ÓRGÃO.....: 02 Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Sec Institucional de Governo

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O		DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0020 2.110	Manut da Secretaria Institucional de Gov erno				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				59.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			48.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		48.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		43.000,00		
		Fonte 000	43.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			11.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		11.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	59.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 59.000,00

ÓRGÃO.....: 02 Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Sec de Adm. Finanças e Planejamento

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 092 0007 2.113	Manut das Ativ da Projur			
	Manut das Ativ da Projur			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			120.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		120.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	120.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	100.000,00		
	Fonte 000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	20.000,00		
	Fonte 000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	120.000,00
04 122 0009 2.003	Manut Ativ de Realização de Concurso e Processo Seletivo Público			
	Manut Ativ de Realização 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
04 122 0021 1.004	Ampl.e Equip. do Predio do Tiro de Guerra 07/001			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			26.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		26.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	26.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	21.500,00		
	Fonte 000	21.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
	Fonte 000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	26.500,00
04 122 0021 1.005	Const/Amp/Recup do Predio da Prefeitura Municipal			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			109.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		109.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	109.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	109.000,00		
	Fonte 000	109.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO		-	-	109.000,00
04 122 0021 2.004	Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao				
	Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				3.613.580,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.480.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.480.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		11.400,00		
		Fonte 000	11.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		703.000,00		
		Fonte 000	703.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		580.000,00		
		Fonte 000	580.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		175.000,00		
		Fonte 000	175.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.133.180,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.133.180,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		11.400,00		
		Fonte 000	11.400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		380.980,00		
		Fonte 000	380.980,00		
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		4.200,00		
		Fonte 000	4.200,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		145.000,00		
		Fonte 000	145.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		245.000,00		
		Fonte 000	245.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.301.000,00		
		Fonte 000	1.301.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		41.600,00		
		Fonte 000	41.600,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				45.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			45.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		45.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		40.000,00		
		Fonte 000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.658.580,00
04 122 0021 2.005	Manut das Ativ de Aux ao Tiro de Guerra				
	Manut das Ativ de Aux ao Tiro de Guerra				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				26.900,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			26.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		26.900,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		6.900,00		
		Fonte 000	6.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	26.900,00
04 123 0008 2.006	Manut. do Controle de Gestao Financeira				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				157.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			86.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		86.000,00		
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		80.000,00		
		Fonte 000	80.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			71.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		71.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		6.300,00		
		Fonte 000	6.300,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		55.000,00		
		Fonte 000	55.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	157.300,00
04 123 0008 2.038	Devolução de Recursos de Convênios				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
3.3.90.41.00	Contribuições		50.000,00		
		Fonte 000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
04 123 0032 2.007	Parcelamento de Divida c/Energisa, CAGEP A e IBAMA				
	PARCELAMENTO DA DIVIDA C/ SAELPA, CAGEPA e IBAMA				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			550.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida		550.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	550.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	550.000,00		
	Fonte 000	550.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	550.000,00
28 841 0033 2.009	Amortizar a Divida Contratada com INSS e FGTS			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			560.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida		560.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	560.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	560.000,00		
	Fonte 000	560.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	560.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 5.308.280,00

ÓRGÃO.....: 02 Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0203 Secretaria de 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 2.010	Manut. das Ativ. Culturais e Biblioteca Publica				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				61.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			40.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		40.500,00		
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		37.500,00		
		Fonte 000	37.500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			21.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		21.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		8.000,00		
		Fonte 000	8.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.600,00		
		Fonte 000	1.600,00		
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		2.500,00		
		Fonte 000	2.500,00		
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		-	-	64.600,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 64.600,00

ÓRGÃO.....: 02 Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0204 Chefia de Gabinete

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O		DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0007 1.003	Aquis/Equip/Veiculo p/ Gab do Prefeito				
	AQUIS/EQUIP DE VEICULO P/ GAB DO PREFEITO				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				75.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			75.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		75.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		75.000,00		
		Fonte 000	75.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	75.000,00
04 122 0020 2.002	Manutencao do Gabinete do Prefeito				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				658.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			523.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		523.000,00		
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		520.000,00		
		Fonte 000	520.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			135.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		135.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		15.000,00		
		Fonte 000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00		
		Fonte 000	15.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		42.000,00		
		Fonte 000	42.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		8.800,00		
		Fonte 000	8.800,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		49.000,00		
		Fonte 000	49.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				8.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		8.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		8.600,00		
		Fonte 000	8.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	667.400,00

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	742.400,00

ÓRGÃO.....: 02 Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0205 Sec Turismo,Meio-Ambiente e Esportes

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O		DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
23 695 0035 2.011	Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.033.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			112.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		112.000,00		
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		108.000,00		
		Fonte 000	108.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			921.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		921.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		83.000,00		
		Fonte 000	83.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		200.000,00		
		Fonte 000	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		630.000,00		
		Fonte 000	630.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				37.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			37.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		37.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		37.500,00		
		Fonte 000	37.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.070.500,00
26 782 0225 1.009	Const/Amp/Recup de Terminais Turisticos e Rodoviarios				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				55.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			55.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		55.900,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		55.900,00		
		Fonte 000	55.900,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	55.900,00
27 812 0046 2.013	Manut. do Setor Desportista do Municipio				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				88.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			6.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		6.000,00		
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		3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			82.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		82.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 000	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		23.200,00		
		Fonte 000	23.200,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		18.200,00		
		Fonte 000	18.200,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	88.400,00
27 813 0196 1.010	Const/Amp e Rec.Mod.Esportivos e Estadio				
	de Futebol				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				206.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			206.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		206.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		206.000,00		
		Fonte 000	76.000,00		
		Fonte 055	130.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	206.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.420.800,00

ÓRGÃO.....: 02 Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0206 Secretaria de Agricultura

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O		DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
20 334 0014 2.024	Manut da Unidade de Proc e Benef Agro alimentar				
	MANUT DA UNIDADE DE PROC E BENEF AGRO ALIMENTAR				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				20.300,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			20.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		20.300,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		4.300,00		
		Fonte 000	4.300,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				16.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			16.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		16.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		16.000,00		
		Fonte 000	16.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	36.300,00
20 605 0096 1.027	Const/Amp.e Recup do Merc.e Matadouro Publico				
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		170.000,00		
		Fonte 000	70.000,00		
		Fonte 052	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	170.000,00
20 608 0080 2.025	Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigaçao				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				100.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			7.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		7.000,00		
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		3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			93.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		93.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
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		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.300,00		
		Fonte 000	5.300,00		
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		50.000,00		
		Fonte 000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				12.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		12.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		7.000,00		
		Fonte 000	7.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	112.300,00
20 608 0090 1.028	Const. de Acudes, Adutores e Pocos				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				84.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			84.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		84.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		84.000,00		
		Fonte 000	84.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	84.000,00
20 608 0090 1.029	Adquirir Tratores e Patrulha Mecanizada				
	c/ Implementos				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		150.000,00		
		Fonte 052	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
26 782 0534 1.031	Const/Amp/Rec.de Pontes Pontil Passagens				
	molhada e Bueiras				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				35.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			35.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		35.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		35.000,00		
		Fonte 000	35.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	35.000,00

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		587.600,00

ÓRGÃO.....: 02 Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0207 Secretaria de Assuntos Indigenas

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O		DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 423 0487 2.111	Manut das Ativ da Sec de Assuntos Indige nas				
	Manut das Ativ da Sec de Assuntos Indigenas				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				62.000,00
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		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		32.000,00		
		Fonte 000	32.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.36.00	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		-	-	62.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 62.000,00

ÓRGÃO.....: 02 Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0208 Secretaria de Educação

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O		DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0042 1.011	Const/Amp/Rec.e Equipagem de Unidades Escolares				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				380.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			380.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		380.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		270.000,00		
		Fonte 001	120.000,00		
		Fonte 050	50.000,00		
		Fonte 053	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		110.000,00		
		Fonte 001	60.000,00		
		Fonte 050	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	380.000,00
12 361 0042 2.014	Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE)				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.378.605,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			521.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		521.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		125.000,00		
		Fonte 001	125.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		146.800,00		
		Fonte 001	146.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		245.000,00		
		Fonte 001	245.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			856.805,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		856.805,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.200,00		
		Fonte 001	5.200,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		500,00		
		Fonte 001	500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		370.000,00		
		Fonte 001	370.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		8.000,00		
		Fonte 001	8.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		165.000,00		
		Fonte 001	165.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		14.800,00		
		Fonte 001	14.800,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		51.705,00		
		Fonte 001	51.705,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		236.000,00		
		Fonte 001	236.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		600,00		
		Fonte 001	600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				21.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			21.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		21.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		7.000,00		
		Fonte 001	7.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		14.000,00		
		Fonte 001	14.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.399.605,00
12 361 0042 2.016	Manter o Programa de Alimentação Escolar				
	-PNAE (FNDE)				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				435.644,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			435.644,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		435.644,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		435.644,00		
		Fonte 015	435.644,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	435.644,00
12 361 0042 2.017	Programa Dinheiro Direto na Escola- PDDE FNDE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				3.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		3.000,00		
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		1.000,00		
		Fonte 015	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 015	1.000,00		
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		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.900,00		
		Fonte 015	1.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.100,00		
		Fonte 015	1.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.000,00
12 361 0042 2.018	FUNDEB - Magistério 60%				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				8.564.745,60
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			8.564.745,60	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		8.564.745,60		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		111.600,00		
		Fonte 018	111.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		7.017.700,00		
		Fonte 018	7.017.700,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.435.445,60		
		Fonte 018	1.435.445,60		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.564.745,60
12 361 0042 2.022	Manut. de Outras Transf. Diretas do FNDE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				99.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			20.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		
		Fonte 015	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		10.000,00		
		Fonte 015	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			79.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		79.900,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		22.000,00		
		Fonte 015	22.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		22.000,00		
		Fonte 015	22.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		22.000,00		
		Fonte 015	22.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		13.900,00		
		Fonte 015	13.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	99.900,00
12 361 0042 2.105	Manut das Ativ do SALARIO EDUCAÇÃO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				470.300,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			470.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		470.300,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		330.300,00		
		Fonte 015	330.300,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		50.000,00		
		Fonte 015	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		60.000,00		
		Fonte 015	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 015	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				14.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			14.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		14.700,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		7.000,00		
		Fonte 015	7.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		7.700,00		
		Fonte 015	7.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	485.000,00
12 361 0042 2.106	Manut das Ativ Prog Nacional de Apoio ao Transp. Escolar - PNATE (FNDE)				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				247.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			247.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		247.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		84.600,00		
		Fonte 015	84.600,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		140.000,00		
		Fonte 015	140.000,00		
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		12.900,00		
		Fonte 015	12.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	247.500,00
12 361 0042 2.107	FUNDEB - Outras - 40%				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				5.644.930,40
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			4.031.930,40	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		4.031.930,40		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		366.700,00		
		Fonte 019	366.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		3.019.400,00		
		Fonte 019	3.019.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		645.830,40		
		Fonte 019	645.830,40		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.613.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.613.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		6.700,00		
		Fonte 019	6.700,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		1.200,00		
		Fonte 019	1.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		588.700,00		
		Fonte 019	588.700,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		23.400,00		
		Fonte 019	23.400,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		387.500,00		
		Fonte 019	387.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		24.700,00		
		Fonte 019	24.700,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		242.500,00		
		Fonte 019	242.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		336.500,00		
		Fonte 019	336.500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.800,00		
		Fonte 019	1.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				64.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			64.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		64.900,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		20.400,00		
		Fonte 019	20.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		44.500,00		
		Fonte 019	44.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.709.830,40
12 361 0042 2.112	Programação Projovem Campo				
	Programação Projovem Campo				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				11.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			6.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		6.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		3.000,00		
		Fonte 015	3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		2.000,00		
		Fonte 015	2.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.000,00		
		Fonte 015	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.000,00		
		Fonte 015	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 015	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 015	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	11.000,00
12 365 0185 1.013	Const/Ampl/Recup e Equip.de Creches Muni cipais				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		70.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
		Fonte 050	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.000,00
12 365 0185 2.020	Manutencao das Ativ.da Educação Infantil -FNDE				
	Manutencao das Ativ.da Educação Infaltil - FNDE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				140.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			108.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		108.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		76.300,00		
		Fonte 015	76.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		25.000,00		
		Fonte 015	25.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		5.000,00		
		Fonte 015	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		
		Fonte 015	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			31.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		31.800,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		9.200,00		
		Fonte 015	9.200,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		7.600,00		
		Fonte 015	7.600,00		
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		5.000,00		
		Fonte 015	5.000,00		

- continua -

- 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 015	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	145.100,00
12 366 0042 2.021	Manut Atividades do PBA - Alfabetização de Jovens e Adultos - FNDE				
	Manut Atividades do PBA - Alfabetização de Jovens e Adultos - FNDE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				9.000,00
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		2.000,00		
		Fonte 015	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		2.000,00		
		Fonte 015	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 015	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 015	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 015	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	9.000,00
27 812 0196 1.014	Const/Amp/Rec de Ginasio Esport e Quadras Esportivas				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				232.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			232.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		232.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		232.000,00		
		Fonte 000	232.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	232.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 17.805.325,00

ÓRGÃO.....: 02 Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0210 Sec.de Desenvolvimento Urbano

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O		DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 241 0224 1.015	Const/Ampl/Reforma de Centro do Idoso				
	CONST/AMPL/REFORMA DE CENTRO DO IDOSO				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				93.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			93.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		93.000,00		
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		33.000,00		
		Fonte 000	33.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	93.000,00
15 122 0007 2.023	Manut das Ativ da Sec de Des Urbano				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				3.395.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.396.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.396.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		690.000,00		
		Fonte 000	690.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		700.000,00		
		Fonte 000	700.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.999.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.999.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.100,00		
		Fonte 000	5.100,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		887.600,00		
		Fonte 000	881.000,00		
		Fonte 016	6.600,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		330.000,00		
		Fonte 000	330.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		398.000,00		
		Fonte 000	248.000,00		
		Fonte 017	150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		376.000,00		
		Fonte 000	376.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				35.000,00
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		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 000	20.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			10.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.430.700,00
15 451 0449 1.016	Const. de Calcamento, Meio-Fios, Galeria e Calcadoes				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		200.000,00		
		Fonte 000	100.000,00		
		Fonte 052	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
15 452 0203 1.017	Adquirir Veiculos e Equip. p/ Limpeza Publica				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		150.000,00		
		Fonte 000	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
15 452 0323 1.018	Adquirir Terrenos p/ Abert de Ruas/Aven e Const Publicas				
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		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		40.000,00		
		Fonte 000	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	40.000,00
15 452 0326 1.019	Const/Ampl/Reforma de Cemiterios Publico s				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00		
		Fonte 000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
15 452 0328 1.020	Const/Ampl/Recup.Praças,Calçadão,Parques e Jardins				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100.000,00		
		Fonte 000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
16 482 0316 1.021	Const/Recup.de Casas Populares				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				53.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			53.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		53.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		30.000,00		
		Fonte 000	30.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		23.000,00		
		Fonte 000	23.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	53.000,00
17 512 0428 1.022	Cont/Ampl/Recuperação de Rede Saneamento basico				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				125.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			125.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		125.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		125.000,00		
		Fonte 000	125.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	125.000,00
17 512 0447 1.023	Const/Amp/Rec.de Abast.D'Agua e Lavander				
	ias Publicas				
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
17 512 0448 1.024	Const/Ampl/Recup de Galeria, F.Septicas				
	e Sanitarios				
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
18 541 0203 1.025	Const/Rec/Ampl Usina Reciclagem de Lixo				
	COSNT USINA DE RCICLAGEM DE LIXO				
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		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		130.000,00		
		Fonte 000	130.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO		-	-	130.000,00
18 541 0203 2.040	Implantação/Elab Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Residuos Solidos				
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		
3.3.90.41.00	Contribuições		35.000,00		
		Fonte 000	35.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	35.000,00
25 752 0269 1.030	Impl/Ampl/Recup. de Rede Energia Eletric a e Redes de Energia Ornamental				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		65.000,00		
		Fonte 000	65.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00		
		Fonte 000	15.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 4.546.700,00

ÓRGÃO.....: 02 Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0211 Sec.do Desenv. Economico, Ciencia e Tecn

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O		DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
22 661 0576 2.026	Manut.da Sec do Desenv Econ, Ciencia e Tecnologia				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				58.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			46.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		46.800,00		
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		43.800,00		
		Fonte 000	43.800,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			12.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		12.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
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		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		
3.3.90.36.00	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		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.800,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 60.800,00

ÓRGÃO.....: 02 Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0215 Sec.do Trabalho e Acao Social

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O		DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0486 2.037	Auxilio de Man as Atividades do Conselho tutelar				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				60.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			60.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		60.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		60.000,00		
		Fonte 000	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
08 244 0486 2.036	Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID				
	OSO - Piso Básico Variavel - (SCFV)				
	Manutenção do Centro do Idoso				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				69.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			50.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		20.000,00		
		Fonte 029	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		20.000,00		
		Fonte 029	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		10.000,00		
		Fonte 029	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			19.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		19.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 029	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		4.000,00		
		Fonte 029	4.000,00		
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		-	-	69.000,00
08 244 0486 2.041	Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				706.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			518.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		518.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		106.000,00		
		Fonte 000	106.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		410.000,00		
		Fonte 000	410.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		2.700,00		
		Fonte 000	2.700,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			187.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		187.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		4.000,00		
		Fonte 000	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		27.500,00		
		Fonte 000	27.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		58.000,00		
		Fonte 000	58.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		56.000,00		
		Fonte 000	56.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		42.000,00		
		Fonte 000	42.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	706.200,00
08 244 0486 2.042	Assistencia aos Conselhos Escolares				
	ASSISTENCIA AOS CONSELHOS ESCOLARES				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			20.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		20.000,00		
		Fonte 000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
08 244 0486 2.043	Manutenção do CREAS - Piso Fixo Médi Com				
	plexidade - PAEFI				
	Manutenção do CREAS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				438.811,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			205.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		205.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		105.100,00		
		Fonte 029	105.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		88.000,00		
		Fonte 029	88.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		12.000,00		
		Fonte 029	12.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			233.711,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		233.711,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		64.800,00		
		Fonte 029	64.800,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		67.811,00		
		Fonte 029	67.811,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.700,00		
		Fonte 029	10.700,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		90.400,00		
		Fonte 029	90.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	438.811,00
08 244 0486 2.044	Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo as				
	Manut das Ativ do CRAS- Piso Básico Fixo				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				14.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			8.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		8.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		3.000,00		
		Fonte 029	3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		2.000,00		
		Fonte 029	2.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		3.000,00		
		Fonte 029	3.000,00		
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		2.000,00		
		Fonte 029	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 029	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 029	2.000,00		
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		
		Fonte 029	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	16.000,00
08 244 0486 2.045	Manutenção do Programa IGD SUAS - Indice				
	de Gestão Descentralizada do SUAS				
	Manutenção do Programa IGD SUAS -Indice de Gestão				
	Descentralizada do SUAS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				36.300,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			36.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		36.300,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		21.700,00		
		Fonte 029	21.700,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		9.600,00		
		Fonte 029	9.600,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 029	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				3.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		3.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		3.700,00		
		Fonte 029	3.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
08 244 0486 2.048	Man Prog Bolsa Familia -Indice de Gestão				
	Descentralizada - IGDBF				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				11.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			11.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		11.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 029	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		2.000,00		
		Fonte 029	2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 029	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 029	2.000,00		
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 029	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		
		Fonte 029	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
08 244 0487 1.035	Const/Amp/Ref.Centro Ref. Assist-Cras				
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
08 244 0487 2.104	Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				81.189,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			81.189,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		81.189,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		22.389,00		
		Fonte 029	22.389,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		29.000,00		
		Fonte 029	29.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		29.800,00		
		Fonte 029	29.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	81.189,00
08 306 0089 2.046	Manut da Cozinha Comunitaria				
	MANUT DA COZINHA COMUNITARIA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				106.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			49.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		49.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		7.500,00		
		Fonte 000	7.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		42.000,00		
		Fonte 000	42.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			57.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		57.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		51.000,00		
		Fonte 000	51.000,00		
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		3.200,00		
		Fonte 000	3.200,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	106.700,00
08 331 0494 2.047	Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				380.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			380.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		380.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		380.000,00		
		Fonte 000	380.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	380.000,00
09 272 0050 2.049	Honrar Proventos e Pensoes				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				478.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			478.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		478.000,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform		296.000,00		
		Fonte 000	296.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar		182.000,00		
		Fonte 000	182.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	478.000,00
11 128 0486 1.036	Const/Amp/Rec e Equip.Centro D/Formac				
	de Ativ.Profissionais e de Incl Digital				
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	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.480.900,00

ÓRGÃO.....: 02 Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0290 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			460.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência		460.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência	460.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	460.000,00		
	Fonte 000	460.000,00		
	TOTAL DE RESERVA	-	-	460.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 460.000,00

ÓRGÃO.....: 01 Legislativo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Camara Municipal de Rio Tinto

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	Aquis.Terreno.Const.Ampl.e Equip. da Cam.Municipal			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			110.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		110.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	110.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	75.000,00		
	Fonte 000	75.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00		
	Fonte 000	25.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	10.000,00		
	Fonte 000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	110.000,00
01 031 0001 1.002	Aquis.de Veiculo Utilitario p/ Camara Municipal			
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
01 031 0001 2.001	Manutencao das Atividades da Camara Municipal			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.745.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.456.355,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.456.355,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	1.190.355,00		
	Fonte 000	1.190.355,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	266.000,00		
	Fonte 000	266.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		288.645,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	288.645,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.500,00		
	Fonte 000	1.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	13.845,00		
	Fonte 000	13.845,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	35.000,00		
	Fonte 000	35.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	93.000,00		
	Fonte 000	93.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	102.000,00		
	Fonte 000	102.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	42.400,00		
	Fonte 000	42.400,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	900,00		
	Fonte 000	900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.745.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.955.000,00

ÓRGÃO.....: 02 Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0214 Fundo Municipal de Saude de Rio Tinto

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O		DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 331 0494 2.027	Contribuir para o PASEP dos Servidores 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		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		50.000,00		
		Fonte 002	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
10 301 0083 2.095	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB FIXO)				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				778.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			50.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		20.000,00		
		Fonte 014	20.000,00		
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		10.000,00		
		Fonte 014	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			728.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		728.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		393.500,00		
		Fonte 014	393.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		128.500,00		
		Fonte 014	128.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		80.000,00		
		Fonte 014	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		126.500,00		
		Fonte 014	126.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	778.500,00
10 301 0083 2.096	Manut das Ativ do Prog Melhoria do Aces				
	e da Qualidade - PMAQ				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				130.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			130.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		130.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 014	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		100.000,00		
		Fonte 014	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 014	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 014	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		5.000,00		
		Fonte 014	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 014	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	140.000,00
10 301 0083 2.097	Manut das Ativ. do Teto Munic da Média e				
	Alta Complexidade Amb e Hospitalar				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				771.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			344.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		344.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		168.700,00		
		Fonte 014	168.700,00		
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		46.000,00		
		Fonte 014	46.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			427.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		427.100,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		246.900,00		
		Fonte 014	246.900,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		70.000,00		
		Fonte 014	70.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		110.200,00		
		Fonte 014	110.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	771.800,00
10 301 0083 2.098	Manut das Ativ do Teto Munic Rede Brasil				
	Sem Miséria (BSOR-SM)				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				106.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			20.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		
		Fonte 014	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		10.000,00		
		Fonte 014	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			86.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		86.800,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 014	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		25.000,00		
		Fonte 014	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		31.800,00		
		Fonte 014	31.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	106.800,00
10 301 0083 2.103	Manut de Outros Prog Financ por Transf				
	Fundo a Fundo (SUS)				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				404.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			50.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		20.000,00		
		Fonte 014	20.000,00		
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		10.000,00		
		Fonte 014	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			354.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		354.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		140.000,00		
		Fonte 014	140.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		95.400,00		
		Fonte 014	95.400,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		119.100,00		
		Fonte 014	119.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	404.500,00
10 301 0083 2.108	Manut das Ativ do Programa Assistencia				
	Farmacêutica - SUS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				143.900,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			143.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		143.900,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		143.900,00		
		Fonte 014	143.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	143.900,00
10 301 0083 2.109	Manut Ativ de Outras Transf. de Saude do Estado				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				45.600,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			45.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		45.600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		25.600,00		
		Fonte 014	25.600,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 014	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 014	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	45.600,00
10 301 0428 2.028	Manut. do Fundo Municipal de Saude (FUS)				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				3.975.695,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			2.438.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		2.438.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		680.000,00		
		Fonte 002	680.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.635.000,00		
		Fonte 002	1.635.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		123.600,00		
		Fonte 002	123.600,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.537.095,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.537.095,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 002	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		805.195,00		
		Fonte 002	805.195,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		19.600,00		
		Fonte 002	19.600,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		181.700,00		
		Fonte 002	181.700,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		54.600,00		
		Fonte 002	54.600,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		222.000,00		
		Fonte 002	222.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		238.000,00		
		Fonte 002	238.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		6.000,00		
		Fonte 002	6.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		5.000,00		
		Fonte 002	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 002	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.990.695,00
10 301 0428 2.029	Man do Programa de Saude na Familia-PSF				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.284.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.170.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.170.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		830.000,00		
		Fonte 014	830.000,00		
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		200.000,00		
		Fonte 014	200.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			114.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		114.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		90.000,00		
		Fonte 014	90.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		2.000,00		
		Fonte 014	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		16.000,00		
		Fonte 014	16.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		6.500,00		
		Fonte 014	6.500,00		
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 014	10.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.294.500,00
10 301 0428 2.030	Man Prog de Saude Bucal				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				404.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			399.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		399.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		221.700,00		
		Fonte 014	221.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		162.500,00		
		Fonte 014	162.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		15.000,00		
		Fonte 014	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			4.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		4.800,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500,00		
		Fonte 014	1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.300,00		
		Fonte 014	1.300,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 014	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	404.000,00
10 301 0428 2.031	Man Prog de Agentes Comun de Saude-Pac'S				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				768.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			753.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		753.800,00		
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		628.800,00		
		Fonte 014	628.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		120.000,00		
		Fonte 014	120.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 014	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 014	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	768.800,00
10 301 0428 2.032	Manut das Ativ dos Nucleos de Apoio a Saude da Familia-Nasf				
	NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				284.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			228.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		228.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		170.000,00		
		Fonte 014	170.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		18.500,00		
		Fonte 014	18.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		40.000,00		
		Fonte 014	40.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			56.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		56.300,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		31.200,00		
		Fonte 014	31.200,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 014	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 014	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 014	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.100,00		
		Fonte 014	10.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	284.800,00
10 301 0428 2.033	Mant das Atividades da Rede Saude Mental				
	(RSME)- CAPS				
	MANUT DAS ATIV DA REDE SAUDE MENTAL (RSME)- CAPS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				418.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			280.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		280.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		100.000,00		
		Fonte 014	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		120.000,00		
		Fonte 014	120.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		60.000,00		
		Fonte 014	60.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			138.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		138.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		118.200,00		
		Fonte 014	118.200,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 014	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 014	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 014	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		4.800,00		
		Fonte 014	4.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	418.000,00
10 302 0083 2.100	Manut Ativ do CEO - Centro Espec Ondotol ogica				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				176.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			122.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		122.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		70.000,00		
		Fonte 014	70.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		30.000,00		
		Fonte 014	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		22.000,00		
		Fonte 014	22.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			54.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		54.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		46.100,00		
		Fonte 014	46.100,00		
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		5.900,00		
		Fonte 014	5.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	176.000,00
10 302 0092 2.099	Manut das Ativ do SAMU -Serv Atend Móvel				
	de Urgência				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				186.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			158.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		158.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		100.100,00		
		Fonte 014	100.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		43.300,00		
		Fonte 014	43.300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		15.000,00		
		Fonte 014	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			28.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		28.500,00		
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		3.500,00		
		Fonte 014	3.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 014	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	186.900,00
10 302 0428 1.033	Const/Ampl/Recup.e Equipag Unidades de Saude				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				240.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			240.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		240.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		170.000,00		
		Fonte 002	20.000,00		
		Fonte 051	100.000,00		
		Fonte 054	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		70.000,00		
		Fonte 002	20.000,00		
		Fonte 054	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	240.000,00
10 304 0087 2.034	Manut das Ativ do Piso Fixo Vigilancia				
	em Saude - (PFVS)				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				236.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			215.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		215.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		130.000,00		
		Fonte 014	130.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		60.000,00		
		Fonte 014	60.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		25.000,00		
		Fonte 014	25.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			21.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		21.800,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		21.800,00		
		Fonte 014	21.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	236.800,00
10 305 0085 2.035	Man Prog de Incent a Ações Vig Prev Cont				
	das DST/AIDS e Hepatite Virais (PVVS)				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 014	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 10.446.595,00