

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 2002 1.002	Aquis. de Móveis, Equip. e Veículos			
	Aquis. de Móveis, Equip. e Veículos			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00		
		Fonte 000	60.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	60.000,00
04 122 2002 2.002	Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito			
	Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			393.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		223.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	223.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00		
		Fonte 000	20.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	200.000,00		
		Fonte 000	200.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		170.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	170.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	60.000,00		
		Fonte 000	60.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	40.000,00		
		Fonte 000	40.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	30.000,00		
		Fonte 000	30.000,00	
3.3.90.41.00	Contribuições	20.000,00		
		Fonte 000	20.000,00	
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00	

- cont i n u a -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			7.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		7.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	7.000,00		
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	2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	400.000,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 460.000,00

---

ÓRGÃO.....: 02 Executivo  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Secretaria de Administração

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 2003 1.003	Aquis. de Móveis, Equip. e Veículos			
	Aquis. de Móveis, Equip. e Veículos			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		
	Fonte 000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
04 122 2003 2.003	Manut. das Ativ. da Sec. de Administração			
	Manut. das Ativ. da Sec. de Administração			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			895.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		619.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	619.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	6.000,00		
	Fonte 000	6.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	200.000,00		
	Fonte 000	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	400.000,00		
	Fonte 000	400.000,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.	3.000,00		
	Fonte 000	3.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
	Fonte 000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		276.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	276.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00		
	Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	40.000,00		
	Fonte 000	40.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		
	Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	10.000,00		
	Fonte 000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	60.000,00		
	Fonte 000	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	150.000,00		
	Fonte 000	150.000,00		
3.3.90.41.00	Contribuições	5.000,00		
	Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
	Fonte 000	5.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	905.000,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 955.000,00

---

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 2004 1.004	Aquis. de Móveis, Equip. e Veículos			
	Aquis. de Móveis, Equip. e Veículos			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			7.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		7.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	7.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	7.500,00		
		Fonte 000	7.500,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	7.500,00
04 122 2004 2.004	Manut. das Ativ. da Sec. de Finanças			
	Manut. das Ativ. da Sec. de Finanças			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			248.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		122.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	122.500,00		
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	100.000,00		
		Fonte 000	100.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	18.000,00		
		Fonte 000	18.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00		
		Fonte 000	1.500,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		126.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	126.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	50.000,00		
		Fonte 000	50.000,00	
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	50.000,00		
		Fonte 000	50.000,00	
3.3.90.41.00	Contribuições	2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00	

- cont i nua -

- continuação -

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	10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	
		Fonte 000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	263.500,00
04 122 2011 0.001	Pagamento de Sentenças Judiciais			
	Pagamento de Sentenças Judiciais			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			100.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		100.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	100.000,00		
		Fonte 000	100.000,00	
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	100.000,00
04 122 2011 0.002	Contribuição para o PASEP			
	Contribuição para o PASEP			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			200.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	200.000,00		
		Fonte 000	200.000,00	
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	200.000,00
28 843 2011 0.003	Amortiz. de Dívida com Encargos Sociais			
	Amortiz. de Dívida com Encargos Sociais			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			250.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida		250.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	250.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	250.000,00		
		Fonte 000	250.000,00	
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	250.000,00
28 843 2011 0.004	Amortiz. de Dívida Contratada			
	Amortiz. de Dívida Contratada			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			170.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida		170.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	170.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	170.000,00		
		Fonte 000	170.000,00	
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	170.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				991.000,00

ÓRGÃO.....: 02 Executivo  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0204 Sec. de Agricultura e Abastecimento

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
20 122 2005 1.005	Aquis. de Móveis, Veículos e Equipamentos			
	Aquis. de Móveis, Veículos e Equipamentos			
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
20 122 2005 2.005	Manut. das Ativ. da Sec. de Agric. e Abastecimento			
	Manut. das Ativ. da Sec. de Agric. e Abastecimento			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			189.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		103.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	103.000,00		
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		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	18.000,00		
	Fonte 000	18.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
	Fonte 000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		86.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	86.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.500,00		
	Fonte 000	1.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	28.000,00		
	Fonte 000	28.000,00		
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	1.000,00		
	Fonte 000	1.000,00		
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	8.000,00		
	Fonte 000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	25.000,00		
	Fonte 000	25.000,00		
3.3.90.41.00	Contribuições	3.000,00		
	Fonte 000	3.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	10.000,00		
	Fonte 000	10.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	189.500,00
20 544 1002 1.006	Const/Ampli. e Rest. de Barreiros, Açúdes Cisternas e Caixa D' Agua				
	Const. Ampli. e Rest. de Barreiros, Açúdes, Cisternas e Caixa D' Agua				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				24.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			24.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		24.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		24.000,00		
		Fonte 000	24.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	24.000,00
20 544 1002 1.007	Impl. Ampl. e Rest. de Poços e Sist. de Abas tecimento Impl. Ampl. e Rest. de Poços e Sist. de Abastecimento				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00		
		Fonte 000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
20 606 1002 1.008	Const. Ampl. e Rest. de Pontes, Mata-Burros e Passagens Molhadas e Bueiras				
	Const. Ampl. e Rest. de Pontes, Mata-Burros e Passagens Molhadas e Bueiras				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		30.000,00		
		Fonte 000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
20 608 1001 1.009	Aquis. Máquinas e Implementos Agrícolas Aquis. de Máquinas e Implementos Agrícolas				
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
20 608 1001 1.010	Const/Ampl/Recup. de um Centro de Comercialização Const/Ampl/Recup. de um Centro de Comercialização				

- 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		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00		
		Fonte 000	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
20 608 1001 2.006	Incentivo as Ativ.Rurais e ao Homem do Campo			
	Incentivo as Ativ.Rurais e ao Homem do Campo			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			45.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	45.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	15.000,00		
		Fonte 000	15.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	15.000,00		
		Fonte 000	15.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	15.000,00		
		Fonte 000	15.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	45.000,00
20 752 1001 1.011	Impl.e Recup.da Rede Elétrica Rural			
	Impl.e Recup.da Rede Elétrica Rural			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	70.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	70.000,00		
		Fonte 000	70.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	70.000,00
20 782 1002 1.012	Const/Recup/Ampl.de Estradas Vicinai s			
	Const/Recup/Ampl. de Estrada Vicinai 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
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				708.500,00

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 126 1010 1.013	Const/Ampl/Reci. Telecent.de Informática Const/Ampl/Reci. Telecent.de Informática			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			65.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		65.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	65.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00		
		Fonte 000	50.000,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	15.000,00		
		Fonte 000	15.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	65.000,00
12 306 1003 2.008	Manut.do Programa da Merenda Escolar Manut.do Programa da Merenda Escolar			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			358.300,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		358.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	358.300,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	358.300,00		
		Fonte 015	358.300,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	358.300,00
12 361 1005 1.014	Aquisição de Veículos p/ Educação Aquisição de Veículos p/ Educação			
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
12 361 1005 2.009	Manut.das Ativ.do Transp. Escolar Manut.das Ativ.do Transp. Escolar			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			109.100,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		109.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	109.100,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00		
		Fonte 015	30.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	70.000,00		
		Fonte 015	70.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	9.100,00		
		Fonte 015	9.100,00	

- cont i nua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	109.100,00
12 361 1009 1.015	Aquisição e/ou Desaprop. de Imóveis para Implantação de Proj. na Área Educacional				
	Aquisição e/ou Desaprop. de Imóveis para Implantação de Proj. na Área Educacional				
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			
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	15.000,00			
		Fonte 000	15.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	15.000,00
12 361 1009 1.016	Const. Ampl. e Reforma de Unid. Escolares				
	Const. Ampl. e Reforma de Unid. Escolares				
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
12 361 1009 1.017	Aquis. de Móveis e Equipamentos p/ Educ. Fundamental				
	Aquis. de Móveis e Equi. p/Educação Fundamental				
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
12 361 1009 2.010	Manut. das Ativ. dos Conselhos Escolares				
	Manut. das Ativ. dos Conselhos Escolares				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				12.000,00
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	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	-	-	12.000,00
12 361 1009 2.011	Distrib. de Fardam. e Material Escolar p/ Alunos do Ensino Fundamental				
	Distrib. de Fardam. e Material Escolar p/Alunos do Ensino Fundamental				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			40.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	40.000,00		
	Fonte 000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
12 361 1009 2.012	Manut. das Ativ. do Ensino Fundam. -FUNDEB 60%			
	Manut. das Ativ. do Ensino Fundam. -FUNDEB- 60%			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			5.233.980,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		5.233.980,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.233.980,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	88.000,00		
	Fonte 018	88.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	4.181.000,00		
	Fonte 018	4.181.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	964.980,00		
	Fonte 018	964.980,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.233.980,00
12 361 1009 2.013	Manut. das Ativ. do Ensino Fundam. -FUNDEB 40%			
	Manut. das Ativ. do Ensino Fundam. -FUNDEB- 40%			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			3.479.320,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		2.500.820,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.500.820,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	18.800,00		
	Fonte 019	18.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	2.005.020,00		
	Fonte 019	2.005.020,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	477.000,00		
	Fonte 019	477.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		978.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	978.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	536.000,00		
	Fonte 019	536.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	75.200,00		
	Fonte 019	75.200,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	367.300,00		
	Fonte 019	367.300,00		
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 019	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.489.320,00
12 361 1009 2.014	Manut. das Ativ. do Ensino Fundam. -MDE			
	Manut. das Ativ. do Ensino Fundam. -MDE			

- continua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				748.436,05
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			541.103,05	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		541.103,05		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		223.000,00		
		Fonte 015	223.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		293.103,05		
		Fonte 001	293.103,05		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
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			207.333,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		207.333,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		4.500,00		
		Fonte 001	4.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		135.633,00		
		Fonte 001	135.633,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		33.800,00		
		Fonte 001	33.800,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.900,00		
		Fonte 001	10.900,00		
3.3.90.41.00	Contribuições		1.500,00		
		Fonte 001	1.500,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
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		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
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			-	-	753.436,05
12 361 1009 2.015	Manut. das Ativ. do Ensino Fundament. - QSE				
	Manut. das Ativ. do Ensino Fundament. - QSE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				265.270,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			265.270,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		265.270,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		45.000,00		
		Fonte 015	45.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		30.000,00		
		Fonte 001	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		170.270,00		
		Fonte 001	170.270,00		

- cont inua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
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		-	-	270.270,00
12 361 1009 2.096	Transf Direta do FNDE-Prog Nac Aliment Escolar - PNAE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				358.300,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			358.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		358.300,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		358.300,00		
		Fonte 015	358.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	358.300,00
12 361 1009 2.097	Outras Transferencias do FNDE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 015	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 029	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 029	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
12 365 1008 1.020	Const. Ampliação e Reforma de Creches Const. Ampliação e Reforma de Creches				
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
12 365 1008 1.021	Aquis. de Móveis, Equip. e Utens. p/as Crech es Municipais				
	Aquis. de Móveis, Equip. e Utens. p/as Creches Municipais				
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
12 366 1004 2.018	Manut. das Ativ. de Educ. de Jovens e Adult os				

- continua -

- continuação -

	Manut. das Ativ. de Educ. de Jovens e Adultos			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			55.720,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		39.420,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	39.420,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.020,00		
		Fonte 015	1.020,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	30.600,00		
		Fonte 015	30.600,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.800,00		
		Fonte 015	6.800,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
		Fonte 015	1.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		16.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	16.300,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.100,00		
		Fonte 015	5.100,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.100,00		
		Fonte 015	5.100,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.100,00		
		Fonte 015	5.100,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
		Fonte 015	1.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.680,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.680,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.680,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.680,00		
		Fonte 015	1.680,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	57.400,00
13 392 1011 1.024	Implantação e Melhor. de Bandas Marciais			
	Implantação e Melhoramento de Bandas Marciais			
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 DO PROJETO	-	-	5.000,00
13 392 1011 2.020	Manut. das Ativ. das Bandas Marciais			
	Manut. das Ativ. das Bandas Marciais			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			15.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		15.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	15.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00	
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	5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00	
3.3.90.41.00	Contribuições	500,00		
		Fonte 000	500,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.500,00
27 812 1012 1.025	Const. Ampl. e Reforma de Quadras Poliesportivas e Campos de Futebol				
	Const. Ampl. e Reforma de Quadras Poliesportivas e Campos de Futebol				
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	50.000,00			
		Fonte 000	50.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	60.000,00			
		Fonte 000	60.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-		110.000,00
27 812 1012 2.021	Distribuição de Materiais Esportivos				
	Distribuição de Materiais Esportivos				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00			
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras	10.000,00			
		Fonte 000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	5.000,00			
		Fonte 000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		15.000,00
27 812 1012 2.022	Realização de Eventos Esportivos				
	Realização de Eventos Esportivos				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				37.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			37.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	37.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00			
		Fonte 000	3.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras	10.000,00			
		Fonte 000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	1.000,00			
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	3.000,00			
		Fonte 000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	15.000,00			
		Fonte 000	15.000,00		
3.3.90.41.00	Contribuições	5.000,00			
		Fonte 000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		37.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 11.374.606,05



ÓRGÃO.....: 02 Executivo  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0208 Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 1024 1.036	Const/Ampl/Recup de Prédios Públicos Const/Ampl/Recup de Prédios Públicos			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00		
		Fonte 000	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
15 451 1024 1.037	Aquis. e/ou Desapropiação de Imóveis Aquis. e/ou Desapropiação de Imóveis			
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	15.000,00		
		Fonte 000	15.000,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	15.000,00		
		Fonte 000	15.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
15 451 1024 1.038	Const/Ampl/Recup. de Cemitérios Const/Ampl/Recup. de Cemitérios.			
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
15 451 1024 1.039	Const/Recup/Ampl. de Praças Públicas e Areas de Lazer Const/Recup/Ampl. de Praças Públicas e Areas de Lazer			
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
15 451 1024 1.040	Const. Ampl. Refor. e Equip. de Feiras e Mer cados Públicos			

- cont i nua -

- continuação -

	Const. Ampl. Refor. e Equip. de Feiras e Mercados Públicos			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			65.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		65.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	65.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00		
		Fonte 000	50.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00	
		Fonte 000	15.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	65.000,00
15 451 1025 1.041	Impl. e Recup. de Pavim. em Paralelepipedos e Meio Fios.			
	Impl. e Recup. de Pavim. em Paralelepipedos e Meio Fios.			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	150.000,00		
		Fonte 000	150.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
15 451 2009 1.042	Aquis. de Veículos, Móveis e Equipamentos p Sec de Obras e Serv. Urbanos			
	Aquis. de Veículos, Móveis e Equipamentos p Sec de Obras e Serv. Urbanos			
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
15 451 2009 2.044	Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Obras e Serviços Urbanos			
	Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Obras e Serviços Urbanos			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			870.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		336.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	336.000,00		
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	300.000,00		
		Fonte 000	300.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	21.000,00		
		Fonte 000	21.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		534.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	534.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	180.000,00		
		Fonte 000	180.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		112.000,00		
		Fonte 000	112.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		230.000,00		
		Fonte 000	230.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		25.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		15.000,00		
		Fonte 000	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	895.000,00
15 452 1023 2.045	Manut. das Ativ. do Serv. de Limp. Urbana				
	Manut. das Ativ. do Serv. de Limp. Urbana				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				50.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			20.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	55.000,00
16 482 1021 1.043	Const/Ref/Recup. de Uni d. Habitacionais				
	Const/Ref/Recup. de Uni d. Habitacionais				
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
17 511 1016 1.044	Const. de Módulos Sanitários Domiciliares - MSD				
	Const. de Módulos Sanitários Domiciliares - MSD				
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		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
17 512 1016 1.045	Implant, Ampl/Recup e Equipagem de Sist. Abastec. D'Água e Aterro Sanitário				
	Implantação, Ampl. Recup e Equipagem de Sist. de Abastec. D'Água e Aterro Sanitário				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	60.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00			
		Fonte 000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	60.000,00
17 512 1016 1.046	Impl. e Ampl. da Rede de Esgot. Sanitários				
	Impl. e Ampl. da Rede de Esgot. Sanitários				
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
18 306 1029 1.047	Const. Ampl. Reforma e Equip. do Matadouro				
	Const. Ampl. Reforma e Equip. do Matadouro				
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	70.000,00			
		Fonte 000	70.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 000	20.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	90.000,00
25 752 1023 1.048	Impl. e Manut. de Rede de Ilumin. Pública				
	Impl. e Manut. de Rede de Ilum. Pública				
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
26 782 1024 1.049	Const/Recup. de Abrigos Rodoviários				
	Const./Recup. de Abrigos Rodoviários				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	30.000,00		
		Fonte 000	30.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	30.000,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.785.000,00

---

ÓRGÃO.....: 02 Executivo  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0209 Sec. de Ind, Comércio, Meio Ambiente e Tur.

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 541 1029 2.047	Manut das Ativ Preserv Margens Ciliares Rio Paraiba e Reflor de Áreas de Preserv Manut das Atividades Preserv das Margens Ciliares do Rio Paraiba e Reflorestamento de Areas de Preservação			
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	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	-	-	6.000,00
23 122 2010 1.050	Aquis. de Veículos, Móveis e Equipamentos p Sec. Ind. Com. Meio Amb e Turismo Aquis. de Veículos, Móveis e Equipamentos p Sec. Ind. Com. Meio Amb e Turismo			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
23 122 2010 2.048	Manut. das Ativ. da Sec. do Comércio, Indus tria, Turismo e Meio Ambiente Manut. das Ativ. da Sec. do Comércio, Industria, Turismo e Meio Ambiente			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			48.220,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		30.220,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	30.220,00		
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	19.920,00		
		Fonte 000	19.920,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.300,00		
		Fonte 000	4.300,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00	

- cont i nua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			18.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		18.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00	
		Fonte 000	1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00	
		Fonte 000	5.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.000,00	
		Fonte 000	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00	
		Fonte 000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.000,00	
		Fonte 000	3.000,00	
3.3.90.41.00	Contribuições		2.000,00	
		Fonte 000	2.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00	
		Fonte 000	1.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	48.220,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	64.220,00
-------------------------------	-----------

ÓRGÃO.....: 02 Executivo  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0210 Secretaria de Controle Interno

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 125 2003 2.050	Manut. das Ativ. do Controle Interno			
	Manut. das Ativ. do Controle Interno			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			134.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		97.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	97.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	8.000,00		
	Fonte 000	8.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	89.700,00		
	Fonte 000	89.700,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		37.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	37.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00		
	Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00		
	Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	15.000,00		
	Fonte 000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	15.000,00		
	Fonte 000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000,00		
	Fonte 000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
	Fonte 000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	144.700,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				144.700,00



ÓRGÃO.....: 02 Executivo  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0211 Sec. de Cultura-Fundo Muni. 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 1010 1.051	Aquis. de Móveis, Equipamentos e Acervo p Biblioteca Municipal			
	Aquis. de Móveis, Equip. e Acervo p/ Biblioteca Municipal			
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00		
	Fonte 000	4.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	4.000,00
13 392 1011 2.053	Concessão de Apoio as Ativ. Artístico-Cul turais do Município			
	Concessão de Apoio as Ativ. Artístico-Culturais do Município			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			16.000,00
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	3.000,00		
	Fonte 000	3.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras	2.000,00		
	Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	3.000,00		
	Fonte 000	3.000,00		
3.3.90.36.00	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	5.000,00		
	Fonte 000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	16.000,00
13 392 1011 2.054	Real. de Eventos Cultur. Turíst. e de Lazer			
	Real. de Eventos Cultur. Turíst. e de Lazer			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			207.741,80
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		207.741,80	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	207.741,80		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00		
	Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00		
	Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	192.741,80		
	Fonte 000	192.741,80		

- cont i nua -

- continuação -

3.3.90.41.00	Contribuições		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	207.741,80
13 392 1011 2.055	Manut. das Atividades da Cultura				
	Manut. das Atividades da Cultura				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				259.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			118.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		118.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		3.500,00		
		Fonte 000	3.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		95.000,00		
		Fonte 000	95.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		20.000,00		
		Fonte 000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			141.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		141.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		40.000,00		
		Fonte 000	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	269.500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 497.241,80

ÓRGÃO.....: 02 Executivo  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0299 Reserva de Contingência

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência			
	Reserva de Contingência			
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência			241.500,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência		241.500,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência	241.500,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	241.500,00		
9.9.99.99.99	Reserva de Contingência	241.500,00		
		Fonte 000		
	TOTAL DE RESERVA	-	-	241.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				241.500,00

ÓRGÃO.....: 01 Legislativo  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Salgado de São Félix

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 2012 1.001	Aquisição de Equipam. e Mat. Permanente			
	Aquisição de Equipam. e Mat. Permanente			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			29.080,00
4.4.00.00.00	Investimentos		29.080,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	29.080,00		
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	9.080,00		
		Fonte 000	9.080,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	29.080,00
01 031 2012 2.001	Manut. dos Serv. Legisl. e Administrativos			
	Manut. dos Serv. Legisl. e Administrativos			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			801.220,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		667.120,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	667.120,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	540.920,00		
		Fonte 000	540.920,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	126.200,00		
		Fonte 000	126.200,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		134.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	134.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.000,00		
		Fonte 000	8.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	16.000,00		
		Fonte 000	16.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	8.800,00		
		Fonte 000	8.800,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	2.300,00		
		Fonte 000	2.300,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	74.000,00		
		Fonte 000	74.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	24.000,00		
		Fonte 000	24.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	801.220,00

- conti nua -

- continuação -

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

830.300,00

---

ÓRGÃO.....: 02 Executivo  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0207 Fundo Municipal de Assistência Social

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 1019 1.033	Const/Ampl/Reforma do Prédio dos Serv de Convivencia e Fortalecimento de Vínculo			
	Const/Ampl/Reforma do Prédio dos Serv de Convivencia e Fortalecimento de Vínculo			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	70.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	70.000,00		
	Fonte 000	70.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	70.000,00
08 244 1022 1.034	Const/Ampl/Recuperação de Predio p/Assis Social			
	Const/Ampl/Recup de Predio p/ Assist. Social			
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
08 244 1022 2.037	Manut. das Ativ. dos Conselhos Sociais			
	Manut. das Ativ. dos Conselhos Sociais			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			12.000,00
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	3.000,00		
	Fonte 000	3.000,00		
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		
3.3.90.41.00	Contribuições	5.000,00		
	Fonte 000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
	Fonte 000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	13.000,00
08 244 1022 2.038	Assistência a Famílias Carentes			

- cont i nua -

- continuação -

	Assistência a Famílias Carentes			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			23.800,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		23.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	23.800,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	3.800,00		
		Fonte 000	3.800,00	
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	20.000,00		
		Fonte 000	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	23.800,00
08 244 1022 2.041	Manut. das Atividades do CRAS			
	Manut. das Atividades do CRAS			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			64.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		16.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	16.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	6.000,00		
		Fonte 029	6.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	10.000,00		
		Fonte 029	10.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		48.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	48.900,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	24.700,00		
		Fonte 029	24.700,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	17.200,00		
		Fonte 029	17.200,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	7.000,00		
		Fonte 029	7.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			4.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		4.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.000,00		
		Fonte 029	3.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.500,00		
		Fonte 029	1.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	69.400,00
08 244 1022 2.081	Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			376.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		265.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	265.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	200.000,00		
		Fonte 000	200.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	58.300,00		
		Fonte 000	58.300,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		111.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	111.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de Consumo		24.000,00		
		Fonte 000	24.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		24.500,00		
		Fonte 000	24.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 000	30.000,00		
3.3.90.41.00	Contribuições		4.000,00		
		Fonte 000	4.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		20.000,00		
		Fonte 000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		
		Fonte 000	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 000	2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	378.800,00
08 244 1022 2.092	PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				146.000,00
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		30.000,00		
		Fonte 029	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		10.000,00		
		Fonte 029	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		8.000,00		
		Fonte 029	8.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			98.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		98.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		40.000,00		
		Fonte 029	40.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		20.000,00		
		Fonte 029	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		10.000,00		
		Fonte 029	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		14.000,00		
		Fonte 029	14.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		14.000,00		
		Fonte 029	14.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	146.000,00
08 244 1022 2.093	IGD SUAS-Índice de Gestão Descent SUAS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				12.000,00
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		5.000,00		
		Fonte 029	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		4.000,00		
		Fonte 029	4.000,00		

- continua -



- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.000,00		
		Fonte 029	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				7.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		7.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		3.000,00		
		Fonte 029	3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		4.000,00		
		Fonte 029	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	19.000,00
08 244 1022 2.094	Bolsa Família-Índice de Gestão Descent- IGDBF				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				70.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		70.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 029	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 029	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		15.000,00		
		Fonte 029	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 029	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 029	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				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 029	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 029	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	90.000,00
08 244 1022 2.095	Outras Transf do FNAS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 029	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 029	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 029	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
08 244 2008 1.035	Aquis. de Veículos, Móveis e Equipamentos p/ Assistência Social				
	Aquis. de Veículos, Móveis e Equipamentos Assistência Social	p/			

- 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
08 306 1022 2.043	Distribuição de Peixes e gêneros alimentícios em dias Santos			
	Distribuição de Peixes e gêneros alimentícios em dias Santos			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			25.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	25.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	25.000,00		
		Fonte 000	25.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00
08 331 2011 0.006	Contribuição para o PASEP FMAS			
	Contribuição para o PASEP FMAS			
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		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00	
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				960.000,00

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 301 1013 1.026	Aquis. de Móveis, Equipamentos e Veículos p/ Secretaria de Saúde			
	Aquis. de Móveis, Equipamentos e Veículos p/ Secretaria de Saúde			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	120.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	120.000,00		
	Fonte 000	120.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	120.000,00
10 301 1013 1.027	Aquis. e/ou Desaprop. de Imóveis p/Implant de Projetos de Saúde Pública			
	Aquis. e/ou Desaprop. de Imóveis p/Implant. de Projetos de Saúde Pública			
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		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	30.000,00		
	Fonte 000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
10 301 1013 1.028	Const/Ref/Ampl. das Unidades de Saúde e Policlínica			
	Const/Ref/Ampl. das Unidades de Saúde e Policlínica			
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
10 301 1013 1.030	Aquisição de Ambulâncias			
	Aquisição de Ambulâncias			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		
	Fonte 000	100.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
10 301 1013 2.025	Manut. das Atividades do PACS				
	Manut. das Atividades do PACS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				419.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			419.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	419.700,00			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	35.200,00			
		Fonte 014	35.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	369.500,00			
		Fonte 014	369.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	15.000,00			
		Fonte 014	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		419.700,00
10 301 1013 2.026	Manut. das Atividades do PSF				
	Manut. das Atividades do PSF				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				737.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			737.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	737.900,00			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	360.500,00			
		Fonte 014	360.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	352.400,00			
		Fonte 014	352.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	25.000,00			
		Fonte 014	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		737.900,00
10 301 1013 2.028	Manut. das Atividades de Vigil. Sanitária				
	Manut. das Atividades de Vigil. Sanitária				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				13.800,00
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	4.000,00			
		Fonte 014	4.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			9.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	9.800,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.800,00			
		Fonte 014	3.800,00		
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	4.000,00			
		Fonte 014	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		13.800,00
10 301 1013 2.030	Manut. das Ativ. do NASF				
	Manut. das Ativ. do NASF				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			270.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		180.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	180.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	70.000,00		
		Fonte 014	70.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	80.000,00		
		Fonte 014	80.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	30.000,00		
		Fonte 014	30.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		90.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	90.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00		
		Fonte 014	30.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	30.000,00		
		Fonte 014	30.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	30.000,00		
		Fonte 014	30.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00		
		Fonte 014	6.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				276.000,00
10 301 1013 2.082	Manut do Fundo Municipal de Saude			1.946.882,15
3.0.00.00.00	Despesas Correntes		1.189.500,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.189.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	35.000,00		
		Fonte 002	35.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	940.000,00		
		Fonte 002	940.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	214.500,00		
		Fonte 002	214.500,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		757.382,15	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	757.382,15		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.000,00		
		Fonte 002	10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	394.382,15		
		Fonte 002	394.382,15	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	3.000,00		
		Fonte 002	3.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	60.000,00		
		Fonte 002	60.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	200.000,00		
		Fonte 002	200.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	85.000,00		
		Fonte 002	85.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
		Fonte 002	5.000,00	

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
		Fonte 002	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.956.882,15
10 301 1013 2.084	Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO)			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			385.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		292.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	292.800,00		
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	70.000,00		
		Fonte 014	70.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	52.800,00		
		Fonte 014	52.800,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		92.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	92.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	60.000,00		
		Fonte 014	60.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		
		Fonte 014	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	12.200,00		
		Fonte 014	12.200,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.000,00		
		Fonte 014	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	385.000,00
10 301 1013 2.085	Manut Programa SAUDE BUCAL			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			230.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		158.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	158.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	80.000,00		
		Fonte 014	80.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	50.000,00		
		Fonte 014	50.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	28.600,00		
		Fonte 014	28.600,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		71.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	71.400,00		
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	21.400,00		
		Fonte 014	21.400,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	20.000,00		
		Fonte 014	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	230.000,00
10 301 1013 2.086	PMAQ- Prog e Melhoria do Acesso e da Qualidade			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			300.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		300.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	300.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	60.000,00		
		Fonte 014	60.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Ci ent. Desp. e Outras	180.000,00		
		Fonte 014	180.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	30.000,00		
		Fonte 014	30.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	30.000,00		
		Fonte 014	30.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	300.000,00
10 301 1013 2.090	Assistencia Farmaceutica			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			75.950,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		75.950,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	75.950,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	75.950,00		
		Fonte 014	75.950,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	75.950,00
10 301 1013 2.091	Outros Prog Financ por Transf. Fundo a Fundo			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00		
		Fonte 014	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00		
		Fonte 014	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.000,00		
		Fonte 014	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
10 301 2007 1.031	Aquis. de Móveis e Equip. p/a Sec. de Saúde			
	Aquis. de Móveis e Equip. p/a Sec. de Saúde			
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		
		Fonte 000	15.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	15.000,00
10 301 2007 1.032	Implant/Recup/Ampl. da Academia de Saúde			
	Implant/Recup/Ampl. da Academia de Saúde			
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	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
10 302 1013 2.087		Teto Municipal da Média e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			52.800,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		12.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	12.000,00		
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	5.000,00		
		Fonte 014	5.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	2.000,00		
		Fonte 014	2.000,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		40.800,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	40.800,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	20.000,00		
		Fonte 014	20.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		
		Fonte 014	10.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.800,00		
		Fonte 014	10.800,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	52.800,00
10 302 1013 2.088		Teto Munic Rede Brasil Sem Miséria			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			107.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		107.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	107.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	53.500,00		
		Fonte 014	53.500,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	30.000,00		
		Fonte 014	30.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	23.500,00		
		Fonte 014	23.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	107.000,00
10 305 1015 2.089		Piso Fixo de Vigilância em Saúde			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			61.900,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		24.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	24.000,00		
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		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	4.000,00		
		Fonte 014	4.000,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		37.900,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	37.900,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	20.000,00		
		Fonte 014	20.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	8.900,00		
		Fonte 014	8.900,00		

- continua -



- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		9.000,00		
		Fonte 014	9.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	61.900,00
10 331 2011 0.005	Contribuição para o PASEP FMS				
	Contribuição Para o PASEP FMS				
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		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		36.000,00		
		Fonte 000	36.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	36.000,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 5.137.932,15

---