

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	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 2002 1.002	Aquis. de Móveis, Equip. e Veículos				
4.4.90.52.00	Aquis. de Móveis, Equip. e Veículos Equipamentos e Material Permanente	Fonte 000	60.000,00 60.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	60.000,00
04 122 2002 2.002	Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito				
3.1.90.04.00	Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito Contratação por Tempo Determinado	Fonte 000	16.500,00 16.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 000	223.000,00 223.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 000	3.000,00 3.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Fonte 000	5.000,00 5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 000	50.000,00 50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte 000	2.000,00 2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	Fonte 000	5.000,00 5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 000	33.500,00 33.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 000	25.000,00 25.000,00		
3.3.90.41.00	Contribuições	Fonte 000	26.200,00 26.200,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	Fonte 000	5.000,00 5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 000	5.000,00 5.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fonte 000	5.000,00 5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 000	2.000,00 2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	406.200,00

- contiuua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

466.200,00

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	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 2003 1.003	Aquis. de Móveis, Equip. e Veículos				
4.4.90.52.00	Aquis. de Móveis, Equip. e Veículos Equipamentos e Material Permanente	Fonte 000	50.000,00 50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
04 122 2003 2.003	Manut. das Ativ. da Sec. de Administração				
3.1.90.04.00	Manut. das Ativ. da Sec. de Administração Contratação por Tempo Determinado	Fonte 000	6.000,00 6.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 000	195.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 000	332.000,00 332.000,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.	Fonte 000	3.000,00 3.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 000	10.000,00 10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Fonte 000	2.000,00 2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 000	35.000,00 35.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte 000	2.000,00 2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	Fonte 000	35.000,00 35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 000	69.800,00 69.800,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 000	320.000,00 320.000,00		
3.3.90.41.00	Contribuições	Fonte 000	5.000,00 5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 000	10.000,00 10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	Fonte 000	2.000,00 2.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fonte 000	5.000,00 5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 000	5.000,00 5.000,00		

- cont i n u a -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

1.036.800,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.086.800,00

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	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 2004 1.004	Aquis. de Móveis, Equip. e Veículos				
4.4.90.52.00	Aquis. de Móveis, Equip. e Veículos Equipamentos e Material Permanente	Fonte 000	7.500,00 7.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	7.500,00
04 122 2004 2.004	Manut. das Ativ. da Sec. de Finanças				
3.1.90.04.00	Manut. das Ativ. da Sec. de Finanças Contratação por Tempo Determinado	Fonte 000	3.000,00 3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 000	118.000,00 118.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 000	15.000,00 15.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 000	1.500,00 1.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Fonte 000	3.000,00 3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 000	5.000,00 5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte 000	1.000,00 1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	Fonte 000	50.000,00 50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 000	5.000,00 5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 000	113.000,00 113.000,00		
3.3.90.41.00	Contribuições	Fonte 000	2.000,00 2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 000	5.000,00 5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	Fonte 000	18.000,00 18.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fonte 000	10.000,00 10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 000	5.000,00 5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	354.500,00
04 122 2011 0.001	Pagamento de Sentenças Judiciais Pagamento de Sentenças Judiciais				

- cont i n u a -

- continuação -

3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		830.000,00		
		Fonte 000	830.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	830.000,00
04 122 2011 0.002	Contribuição para o PASEP				
	Contribuição para o PASEP				
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		185.500,00		
		Fonte 000	185.500,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	185.500,00
28 843 2011 0.003	Amortiz. de Dívida com Encargos Sociais				
	Amortiz. de Dívida com Encargos Sociais				
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		207.500,00		
		Fonte 000	207.500,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	207.500,00
28 843 2011 0.004	Amortiz. de Dívida Contratada				
	Amortiz. de Dívida Contratada				
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		643.000,00		
		Fonte 000	643.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	643.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.228.000,00

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	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
20 122 2005 1.005	Aquis. de Móveis, Veículos e Equipamentos				
	Aquis. de Móveis, Veículos e Equipamentos				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		83.000,00		
		Fonte 000	83.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	83.000,00
20 122 2005 2.005	Manut. das Ativ. da Sec. de Agric. e Abastecimento				
	Manut. das Ativ. da Sec. de Agric. e Abastecimento				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		71.500,00		
		Fonte 000	71.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		15.000,00		
		Fonte 000	15.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
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		33.500,00		
		Fonte 000	33.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 000	20.000,00		
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		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	201.500,00
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				

- cont i nua -

- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e Instalações		20.000,00		
		Fonte 000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
20 544 1002 1.007	Impl. Ampl. e Rest. de Poços e Sist. de Abastecimento				
4.4.90.51.00	Impl. Ampl. e Rest. de Poços e Sist. de Abastecimento		41.000,00		
	Obras e Instalações		41.000,00		
		Fonte 000	41.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	41.000,00
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				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		25.000,00		
		Fonte 000	25.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	25.000,00
20 608 1001 1.009	Aquis. Máquinas e Implementos Agrícolas				
	Aquis. de Máquinas e Implementos Agrícolas				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		167.814,00		
		Fonte 000	10.000,00		
		Fonte 052	157.814,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	167.814,00
20 608 1001 1.010	Const/Ampl/Recup. de um Centro de Comercialização				
	Const/Ampl/Recup. de um Centro de Comercialização				
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				
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		12.500,00		
		Fonte 000	12.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		12.500,00		
		Fonte 000	12.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		12.500,00		
		Fonte 000	12.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	37.500,00
20 752 1001 1.011	Impl. e Recup. da Rede Elétrica Rural				
	Impl. e Recup. da Rede Elétrica Rural				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		58.000,00		
		Fonte 000	58.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	58.000,00
20 782 1002 1.012	Const/Recup/Ampl. de Estradas Vicinais				

- continua -

- continuação -

4.4.90.51.00	Const/Recup/Ampl. de Estrada Vicinais Obras e Instalações		41.000,00		
		Fonte 000	41.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	41.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 724.814,00

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	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 126 1010 1.013	Const/Ampl/Reci. Telecent.de Informática				
	Const/Ampl/Reci. Telecent.de Informática				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		41.000,00		
		Fonte 000	41.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		12.500,00		
		Fonte 000	12.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	53.500,00
12 306 1003 2.008	Manut.do Programa da Merenda Escolar				
	Manut.do Programa da Merenda Escolar				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		413.900,00		
		Fonte 015	413.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	413.900,00
12 361 1005 2.009	Manut.das Ativ.do Transp. Escolar				
	Manut.das Ativ.do Transp. Escolar				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		90.000,00		
		Fonte 015	90.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		90.000,00		
		Fonte 015	90.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		12.700,00		
		Fonte 015	12.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	192.700,00
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				
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		15.000,00		
		Fonte 001	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				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		60.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
		Fonte 050	50.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	60.000,00
12 361 1009 1.017		Aquis. de Móveis e Equipamentos p/ Educ. Fundamental			
		Aquis. de Móveis e Equi. p/Educação Fundamental			
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
12 361 1009 2.010		Manut. das Ativ. dos Conselhos Escolares			
		Manut. das Ativ. dos Conselhos Escolares			
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			
3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	40.000,00		
		Fonte 015	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%			
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	155.700,00		
		Fonte 018	155.700,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	4.436.083,60		
		Fonte 018	4.436.083,60		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	965.000,00		
		Fonte 018	965.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.556.783,60
12 361 1009 2.013		Manut. das Ativ. do Ensino Fundam. - FUNDEB 40%			
		Manut. das Ativ. do Ensino Fundam. - FUNDEB- 40%			
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	2.005.000,00		
		Fonte 019	2.005.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	477.000,00		
		Fonte 019	477.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	636.000,00		
		Fonte 019	636.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	160.422,40		
		Fonte 019	160.422,40		

- continua -

- cont inuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		367.300,00		
		Fonte 019	367.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		20.000,00		
		Fonte 019	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 019	20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	3.704.522,40
12 361 1009 2.014	Manut. das Ativ. do Ensino Fundament. -MDE				
	Manut. das Ativ. do Ensino Fundament. -MDE				
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		252.100,00		
		Fonte 015	252.100,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		324.287,50		
		Fonte 001	324.287,50		
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		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		4.000,00		
		Fonte 001	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		85.600,00		
		Fonte 001	85.600,00		
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		36.900,00		
		Fonte 001	36.900,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		23.500,00		
		Fonte 001	23.500,00		
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	778.887,50
12 361 1009 2.015	Manut. das Ativ. do Ensino Fundament. -QSE				
	Manut. das Ativ. do Ensino Fundament. -QSE				
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		192.800,00		
		Fonte 001	192.800,00		

- cont inua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	292.800,00
12 361 1009 2.097	Outras Transferências do FNDE				
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		5.700,00		
		Fonte 015	5.700,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		5.000,00		
		Fonte 015	5.000,00		
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		8.500,00		
		Fonte 015	8.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 015	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	49.200,00
12 365 1008 1.020	Const. Ampliação e Reforma de Creches				
	Const. Ampliação e Reforma de Creches				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.000,00
12 365 1008 1.021	Aquis. de Móveis, Equip. e Utens. p/as Creches Municipais				
	Aquis. de Móveis, Equip. e Utens. p/as Creches Municipais				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.000,00
12 366 1004 2.018	Manut. das Ativ. de Educ. de Jovens e Adultos				
	Manut. das Ativ. de Educ. de Jovens e Adultos				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.000,00		
		Fonte 015	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		20.000,00		
		Fonte 015	20.000,00		
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		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 015	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 015	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 015	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 015	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.700,00		
		Fonte 015	1.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	46.500,00
13 392 1011 1.024	Implantação e Melhor. de Bandas Marciais				
	Implantação e Melhoramento de Bandas Marciais				
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				
3.3.90.30.00	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		
	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				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		120.000,00		
		Fonte 000	20.000,00		
		Fonte 052	100.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		30.000,00		
		Fonte 000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
27 812 1012 2.021	Distribuição de Materiais Esportivos				
	Distribuição de Materiais Esportivos				
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				

- continua -

- continuação -

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 | 11.478.293,50

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	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 1024 1.036	Const/Ampl/Recup de Prédios Públicos				
	Const/Ampl/Recup de Prédios Públicos				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		40.000,00		
		Fonte 000	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	40.000,00
15 451 1024 1.037	Aquis. e/ou Desapropriação de Imóveis				
	Aquis. e/ou Desapropriação de Imóveis				
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.				
4.4.90.51.00	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				
	Áreas de Lazer				
	Const/Recup/Ampl. de Praças Públicas e Áreas de Lazer				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		70.000,00		
		Fonte 000	20.000,00		
		Fonte 052	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	70.000,00
15 451 1024 1.040	Const. Ampl. Refor. e Equip. de Feiras e Mer				
	cados Públicos				
	Const. Ampl. Refor. e Equip. de Feiras e Mercados				
	Públicos				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		40.000,00		
		Fonte 000	40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00		
		Fonte 000	15.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	55.000,00
15 451 1025 1.041	Impl. e Recup. de Pavim. em Paralelepípedos				
	e Meio Fios.				

- cont i nua -

- continuação -

4.4.90.51.00	Impl. e Recup. de Pavim. em Paralelepípedos e Meio Fios. Obras e Instalações		200.000,00		
		Fonte 000	50.000,00		
		Fonte 055	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
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				
4.4.90.52.00	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 Ser viços Urbanos				
	Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Obras e Serviços Urbanos				
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		215.000,00		
		Fonte 000	215.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		17.500,00		
		Fonte 000	17.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		150.000,00		
		Fonte 000	150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		95.000,00		
		Fonte 000	95.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		464.590,00		
		Fonte 000	254.690,00		
		Fonte 016	4.000,00		
		Fonte 017	205.900,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		108.000,00		
		Fonte 000	108.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		12.500,00		
		Fonte 000	12.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.089.590,00
15 452 1023 2.045	Manut. das Ativ. do Serv. de Limp. Urbana				
	Manut. das Ativ. do Serv. de Limp. Urbana				
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		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 000	30.000,00		
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				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		40.000,00		
		Fonte 000	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	40.000,00
17.511.1016.1.044	Const.de Módulos Sanitários Domiciliares - MSD				
	Const. de Módulos Sanitários Domiciliares - MSD				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 000	50.000,00		
	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				
4.4.90.51.00	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				
4.4.90.51.00	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				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		110.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
		Fonte 055	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	130.000,00
25.752.1023.1.048	Impl.e Manut.de Rede de Ilumin. Pública				
	Impl.e Manut.de Rede de Ilum. Pública				

- continua -

- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e Instalações		40.000,00		
		Fonte 000	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	40.000,00
26 782 1024 1.049	Const/Recup. de Abrigos Rodoviários				
	Const./Recup. de Abrigos Rodoviários				
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		1.999.590,00

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	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 541 1029 2.047	Manut das Ativ Preserv Margens Ciliares Rio Paraíba e Reflor de Áreas de Preserv				
	Manut das Atividades Preserv das Margens Ciliares do Rio Paraíba e Reflorestamento de Areas de Preservação				
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				
4.4.90.52.00	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				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		36.000,00		
		Fonte 000	36.000,00		
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		
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		

- continua -

- continuação -

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		-	-	64.300,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 80.300,00

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	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 125 2003 2.050	Manut. das Ativ. do Controle Interno				
	Manut. das Ativ. do Controle Interno				
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		74.500,00		
		Fonte 000	74.500,00		
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		
4.4.90.51.00	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		-	-	129.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					129.500,00

ÓRGÃO.....: 02 Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0211 Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	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				
4.4.90.52.00	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				
3.3.90.30.00	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				
3.3.90.30.00	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		160.000,00		
	Fonte 000		160.000,00		
3.3.90.41.00	Contribuições		5.000,00		
	Fonte 000		5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	175.000,00
13 392 1011 2.055	Manut. das Atividades da Cultura				
	Manut. das Atividades da Cultura				

- cont i nua -

- continuação -

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		122.800,00		
		Fonte 000	122.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		20.000,00		
		Fonte 000	20.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		36.000,00		
		Fonte 000	36.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		57.000,00		
		Fonte 000	57.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		410.000,00		
		Fonte 000	410.000,00		
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		-	-	660.300,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

855.300,00

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	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMI CA
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência				
	Reserva de Contingência		260.000,00		
9.9.99.99.99	Reserva de Contingência	Fonte 000	260.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	260.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					260.000,00

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	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 2012 1.001	Aquisição de Equipam. e Mat. Permanente				
	Aquisição de Equipam. e Mat. Permanente				
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		9.100,00		
		Fonte 000	9.100,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	29.100,00
01 031 2012 2.001	Manut. dos Serv. Legisl. e Administrativos				
	Manut. dos Serv. Legisl. e Administrativos				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		540.900,00		
		Fonte 000	540.900,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		126.200,00		
		Fonte 000	126.200,00		
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		28.400,00		
		Fonte 000	28.400,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		84.000,00		
		Fonte 000	84.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		57.600,00		
		Fonte 000	57.600,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	870.900,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					900.000,00

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	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 241 1020 2.098	Manut dos Serv de Assistencia ao Idoso				
	Manut dos Serv de Assistencia ao Idoso				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.33.00	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		-	-	27.000,00
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				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		58.000,00		
		Fonte 000	58.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	58.000,00
08 244 1022 1.034	Const/Ampl/Recuperação de Predio p/Assis Social				
	Const/Ampl/Recup de Predio p/ Assist. Social				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		41.000,00		
		Fonte 000	41.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	41.000,00
08 244 1022 2.037	Manut. das Ativ. dos Conselhos Sociais				
	Manut. das Ativ. dos Conselhos Sociais				
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		

- cont i nua -

- continuação -

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				
	Assistência a Famílias Carentes				
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		34.000,00		
		Fonte 000	34.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	37.800,00
08 244 1022 2.041	Manut. das Atividades do CRAS				
	Manut. das Atividades do CRAS				
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		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 029	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00		
		Fonte 029	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		7.000,00		
		Fonte 029	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		1.000,00		
		Fonte 029	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	72.000,00
08 244 1022 2.081	Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistência Social				
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		170.900,00		
		Fonte 000	170.900,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		59.600,00		
		Fonte 000	59.600,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		33.200,00		
		Fonte 000	33.200,00		
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		40.600,00		
		Fonte 000	40.600,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		37.500,00		
		Fonte 000	37.500,00		
3.3.90.41.00	Contribuições		4.300,00		
		Fonte 000	4.300,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		16.600,00		
		Fonte 000	16.600,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		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		-	-	383.700,00
08 244 1022 2.092	PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		
		Fonte 029	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		15.000,00		
		Fonte 029	15.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		5.000,00		
		Fonte 029	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		8.000,00		
		Fonte 029	8.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		3.000,00		
		Fonte 029	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		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		3.000,00		
		Fonte 029	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	48.000,00
08 244 1022 2.093	IGD SUAS-Índice de Gestão Descent SUAS				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		500,00		
		Fonte 029	500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		280,00		
		Fonte 029	280,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		300,00		
		Fonte 029	300,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		400,00		
		Fonte 029	400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		300,00		
		Fonte 029	300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.780,00
08 244 1022 2.094	Bolsa Família-Índice de Gestão Descent- IGDBF				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 029	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 029	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		1.000,00		
		Fonte 029	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 029	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 029	1.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.000,00		
		Fonte 029	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		3.000,00		
		Fonte 029	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
08 244 1022 2.095	Outras Transf do FNAS				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		
		Fonte 029	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		10.000,00		
		Fonte 029	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		5.000,00		
		Fonte 029	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 029	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00		
		Fonte 029	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		23.000,00		
		Fonte 029	23.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	93.000,00
08 244 2008 1.035	Aquis. de Veículos, Móveis e Equipamentos p/ Assistência Social				
	Aquis. de Veículos, Móveis e Equipamentos p/ Assistência Social				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		41.000,00		
		Fonte 000	41.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	41.000,00
08 306 1022 2.043	Distribuição de Peixes e gêneros alimentícios em dias Santos				
	Distribuição de Peixes e gêneros alimentícios em dias Santos				
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		20.000,00		
		Fonte 000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
08 331 2011 0.006	Contribuição para o PASEP FMAS				
	Contribuição para o PASEP FMAS				
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

851.280,00

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	FT	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				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00		
		Fonte 002	20.000,00		
		Fonte 051	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
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				
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		15.000,00		
		Fonte 002	15.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	15.000,00
10 301 1013 1.028	Const/Ref/Ampl. das Unidades de Saúde e Policlínica				
	Const/Ref/Ampl. das Unidades de Saúde e Policlínica				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		90.000,00		
		Fonte 002	20.000,00		
		Fonte 051	20.000,00		
		Fonte 054	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	90.000,00
10 301 1013 2.025	Manut. das Atividades do PACS				
	Manut. das Atividades do PACS				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		30.000,00		
		Fonte 014	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		339.500,00		
		Fonte 014	339.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		15.000,00		
		Fonte 014	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		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		5.000,00		
		Fonte 014	5.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	399.500,00
10 301 1013 2.026	Manut. das Atividades do PSF				
	Manut. das Atividades do PSF				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		300.000,00		
		Fonte 014	300.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		300.000,00		
		Fonte 014	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		25.000,00		
		Fonte 014	25.000,00		
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		17.700,00		
		Fonte 014	17.700,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	657.700,00
10 301 1013 2.028	Manut. das Atividades de Vigil. Sanitária				
	Manut. das Atividades de Vigil. Sanitária				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		4.000,00		
		Fonte 014	4.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		19.500,00		
		Fonte 014	19.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		2.000,00		
		Fonte 014	2.000,00		
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		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 014	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	37.300,00
10 301 1013 2.030	Manut. das Ativ. do NASF				
	Manut. das Ativ. do NASF				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		50.000,00		
		Fonte 014	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		100.000,00		
		Fonte 014	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		10.000,00		
		Fonte 014	10.000,00		
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		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		

- continua -

- cont inuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 014	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	200.000,00
10 301 1013 2.082	Manut do Fundo Municipal de Saude				
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		740.000,00		
		Fonte 002	740.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		127.922,50		
		Fonte 002	127.922,50		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 002	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		394.400,00		
		Fonte 002	394.400,00		
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		410.900,00		
		Fonte 002	410.900,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		138.300,00		
		Fonte 002	138.300,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		68.400,00		
		Fonte 002	68.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 002	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.997.922,50
10 301 1013 2.084	Manut. do Piso de Atenção Básica Fixo (P AB FIXO)				
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		40.000,00		
		Fonte 014	40.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		120.000,00		
		Fonte 014	120.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00		
		Fonte 014	100.000,00		
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		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		-	-	390.800,00
10 301 1013 2.085	Manut Programa SAUDE BUCAL				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		50.000,00		
		Fonte 014	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		120.000,00		
		Fonte 014	120.000,00		

- cont inua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		10.000,00		
		Fonte 014	10.000,00		
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		10.000,00		
		Fonte 014	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		14.000,00		
		Fonte 014	14.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	214.000,00
10 301 1013 2.086	PMAQ-Prog e Melhoria do Acesso e da Qualidade				
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		50.000,00		
		Fonte 014	50.000,00		
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		-	-	70.000,00
10 301 1013 2.090	Assistencia Farmaceutica				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		107.600,00		
		Fonte 014	107.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	107.600,00
10 301 1013 2.091	Outros Prog Financ por Transf. Fundo a Fundo				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		40.000,00		
		Fonte 014	40.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		40.000,00		
		Fonte 014	40.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		20.000,00		
		Fonte 014	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		178.900,00		
		Fonte 014	178.900,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 014	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		78.000,00		
		Fonte 014	78.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	406.900,00
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				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00		
		Fonte 002	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				

- continua -

- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e Instalações		20.000,00		
		Fonte 051	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
10 302 1013 2.087	Teto Municipal da Média e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar				
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		5.000,00		
		Fonte 014	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		5.000,00		
		Fonte 014	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00		
		Fonte 014	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.000,00		
		Fonte 014	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.700,00		
		Fonte 014	3.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	51.700,00
10 302 1013 2.088	Teto Munic Rede Brasil Sem Miséria				
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		26.000,00		
		Fonte 014	26.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	109.500,00
10 305 1015 2.089	Piso Fixo de Vigilância em Saúde				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		15.000,00		
		Fonte 014	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		20.000,00		
		Fonte 014	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		10.000,00		
		Fonte 014	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 014	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00		
		Fonte 014	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		12.000,00		
		Fonte 014	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	92.000,00
10 331 2011 0.005	Contribuição para o PASEP FMS				
	Contribuição Para o PASEP FMS				
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		35.000,00		
		Fonte 002	35.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DE OP. ESP.

-

-

35.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4.939.922,50
