ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
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 0001 1.008	Aquisição de Veículo				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00		
		Fonte 000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
04 122 0001 2.003	Manutenção do Gabinete do Prefeita				
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		190.000,00		
		Fonte 000	190.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		15.000,00		
		Fonte 000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00		
		Fonte 000	15.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
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		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00		
		Fonte 000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	287.000,00
04 122 0001 2.005	Manutenção do Conselho Tutelar da Crianç a e do Adolescente				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		60.000,00		
		Fonte 000	60.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00		
		Fonte 000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	95.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 412.000,00

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria Municipal de Administração
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria Municipal 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 0001 1.002	Reforma e Ampl.do Prédio da Prefeitura				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		20.000,00		
		Fonte 000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
04 122 0001 1.003	Construção do Centro Administrativo Municipal				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		20.000,00		
		Fonte 000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
04 122 0001 2.006	Manutenção da Sec. Mun. de Adminsitração				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		7.000,00		
		Fonte 000	7.000,00		
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		460.000,00		
		Fonte 000	460.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		50.000,00		
		Fonte 000	50.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		200.000,00		
		Fonte 000	200.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 000	50.000,00		
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		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		187.000,00		
		Fonte 000	187.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		30.000,00		
		Fonte 000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
4.4.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.146.000,00
04 122 0001 2.010	Capacitação de Servidores				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		4.000,00		
		Fonte 000	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.000,00
04 122 0001 2.011	Contribuição a FEMURN E CNM-Confederação Nacional dos Municipios.				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		25.000,00		
		Fonte 000	25.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	27.000,00
04 122 0001 2.012	Pagamento de Contribuição ao PASEP				
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		100.000,00		
		Fonte 000	100.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		40.000,00		
		Fonte 000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	150.000,00
04 122 0001 2.095	Elaboração do Plano Diretor				
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
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		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
04 124 0001 2.007	Manutenção da Controladoria Municipal				

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		50.000,00		
		Fonte 000	50.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
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		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		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		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	73.000,00
28 843 0001 1.005	Amortização da Dívida Junto ao INSS				
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		373.900,00		
		Fonte 000	373.900,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	373.900,00
28 843 0001 1.011	Amotização da Dívida junto a COSERN E CA ERN				
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		190.000,00		
		Fonte 000	190.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	190.000,00
28 843 0001 1.013	Amortização da Dívida com Precatorios				
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		480.000,00		
		Fonte 000	480.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	480.000,00
28 843 0001 2.009	Pagamento de Juros S/a Dívida Contratada				
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato		3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.509.900,00

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria Municipal de Finanças
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria Municipal de Finanças

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 123 0001 1.004	Aquisição de Equipamentos e Materiais Pe rmanentes				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.000,00
04 123 0001 2.013	Manutenção da Sec. Mun. de Finanças				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		70.000,00		
		Fonte 000	70.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		20.000,00		
		Fonte 000	20.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		9.000,00		
		Fonte 000	9.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		8.000,00		
		Fonte 000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 000	30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
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		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	164.000,00
28 843 0001 1.006	Amortização do Principal da Dívida por C ontrato				
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		50.000,00		
		Fonte 000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
28 843 0001 2.014	Pagamento de Juros s/a Divida Contratada				

- continua -

- continuação -

3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	5.000,00		
	Fonte 000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 229.000,00

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Municipal de Desenvolvimento
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria Municipal de Desenvolvimento

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
23 334 0001 2.015	Manutenção da Sec.Mun.de Desenvolvimento				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		45.000,00		
		Fonte 000	45.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		672,00		
		Fonte 000	672,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		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		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		500,00		
		Fonte 000	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	63.172,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 63.172,00

ÓRGÃO.....: 06 Sec.Mun.de Educ.,Cult.,Esporte e Lazer
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Sec.Mun.de Educ,Cultura, Esporte e Lazer

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0001 2.021	Manut.do Conselho Munic.de Educação, do FUNDEB e da Alimentação Escolar				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		8.000,00		
		Fonte 000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.000,00
12 361 0001 1.009	Construção e Instalação de Biblioteca				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		87.000,00		
		Fonte 000	7.000,00		
		Fonte 015	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	87.000,00
12 361 0001 1.010	Construção, Ampliaçao e Reforma de Unidades de Ensino.				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		642.500,00		
		Fonte 011	2.500,00		
		Fonte 015	490.000,00		
		Fonte 070	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	642.500,00
12 361 0001 1.023	Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		290.000,00		
		Fonte 011	25.000,00		
		Fonte 015	250.000,00		
		Fonte 071	15.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	290.000,00
12 361 0001 2.020	Manutenção das Atividades da Secretaria Mun. de Educ., Esporte e Lazer				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		30.000,00		
		Fonte 011	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		4.280,00		
		Fonte 011	4.280,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 011	5.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		
		Fonte 011	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		3.000,00		
		Fonte 011	3.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		2.000,00		
		Fonte 011	2.000,00		
3.3.90.19.00	Auxílio Fardamento		2.000,00		
		Fonte 011	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 011	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 011	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		3.000,00		
		Fonte 011	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		30.000,00		
		Fonte 011	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		60.000,00		
		Fonte 011	60.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		5.000,00		
		Fonte 011	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		5.000,00		
		Fonte 011	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 011	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.000,00		
		Fonte 011	1.000,00		
4.4.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 011	5.000,00		
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 011	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		25.000,00		
		Fonte 011	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	260.280,00
12 361 0001 2.022	Manutenção do Porg.de Apoio ao Transport e Escolar - PENTERN				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		200.000,00		
		Fonte 015	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		30.000,00		
		Fonte 015	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		150.000,00		
		Fonte 015	150.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		50.000,00		
		Fonte 015	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	430.000,00
12 361 0001 2.025	Manutenção do Programa Nacional Alimentação Escolar-PNAE				

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de Consumo		222.000,00		
		Fonte 000	30.000,00		
		Fonte 011	12.000,00		
		Fonte 014	180.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 011	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	232.000,00
12 361 0001 2.026	Manutenção do Salário Educação - QSE				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		157.000,00		
		Fonte 014	157.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 014	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		40.000,00		
		Fonte 014	40.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		19.800,00		
		Fonte 014	19.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 014	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	246.800,00
12 361 0001 2.027	Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transporte Escolar-PNATE				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		40.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
		Fonte 014	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		40.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
		Fonte 014	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		156.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
		Fonte 011	2.000,00		
		Fonte 014	144.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		18.720,00		
		Fonte 014	18.720,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	254.720,00
12 361 0001 2.100	Programa PROJOVEM-CAMPO SABERES DA TERRA				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 014	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 014	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 014	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 014	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		7.000,00		
		Fonte 014	7.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
12 362 0001 2.032	Manutenção do Ensino Médio				

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		4.000,00		
		Fonte 000	4.000,00		
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		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	14.000,00
12 362 0001 2.033	Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transporte escolar-Ensino Médio				
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		10.000,00		
		Fonte 014	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 014	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	45.000,00
12 365 0001 1.007	Constr.Ref.e Ampl.de Unidade de Ensino i Infantil (Creche).				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		108.000,00		
		Fonte 011	8.000,00		
		Fonte 015	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	108.000,00
12 365 0001 2.016	Manutenção do Ensino Infantil				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.000,00		
		Fonte 011	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		3.000,00		
		Fonte 011	3.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 011	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		200.000,00		
		Fonte 011	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 011	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.000,00		
		Fonte 011	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		
		Fonte 011	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 011	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	220.000,00
12 365 0001 2.017	Manut.do Prog.Nac.de Alimentação Escolar -Pré Escolar - PNAE				

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00		
		Fonte 014	15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 014	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	16.000,00
12 365 0001 2.018	Manut.do Prog.Nac.de Alimentação Escolar -Creche - PNAE				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00		
		Fonte 014	15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 014	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	16.000,00
12 365 0001 2.019	Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transporte Escola Infantil - PNATE				
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		15.000,00		
		Fonte 014	15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 014	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	26.000,00
12 365 0001 2.099	Programa Brasil Caninhoso Apoio a Creche				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		20.000,00		
		Fonte 014	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 014	1.000,00		
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		3.000,00		
		Fonte 014	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.000,00		
		Fonte 014	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		
		Fonte 014	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 014	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	69.000,00
12 366 0001 2.023	Manutenção do Programa de Jovens e Adult os				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.000,00		
		Fonte 011	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		2.000,00		
		Fonte 011	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 011	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 011	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 011	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		500,00		
		Fonte 011	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		500,00		
		Fonte 011	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		3.000,00		
		Fonte 011	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	14.000,00
12 366 0001 2.024	ProgramaNac.de Alimentação Escolar/EJA - PNAE.				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		14.000,00		
		Fonte 014	14.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 014	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
12 367 0001 2.036	Manutenção do Ensino Especial				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		2.000,00		
		Fonte 011	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 011	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		500,00		
		Fonte 011	500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 011	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		500,00		
		Fonte 011	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		500,00		
		Fonte 011	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		500,00		
		Fonte 011	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.000,00
13 392 0001 1.047	Construção, Ref.e Ampl. de Biblioteca				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		55.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
		Fonte 090	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	55.000,00
13 392 0001 2.037	Manutenção do Setor Cultural				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		15.000,00		
		Fonte 000	15.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de Consumo		6.000,00		
		Fonte 000	6.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
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		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	58.000,00
13 392 0001 2.041	Manutenção da Banda de Música Municipal				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
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		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
13 392 0001 2.087	Promoção de Eventos Culturais				
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		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		34.000,00		
		Fonte 000	34.000,00		
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		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	55.000,00
13 392 0001 2.088	Concessão de Auxilio para Eventos Cultur ais				

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
27 812 0001 1.015	Const.Ampl.e/ou Ref.de Área de Lazer				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		88.000,00		
		Fonte 000	8.000,00		
		Fonte 090	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	88.000,00
27 812 0001 1.016	Construção de Quadras de Esp. Simples e poliesportivas				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		44.000,00		
		Fonte 000	4.000,00		
		Fonte 090	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	44.000,00
27 812 0001 1.017	Construção e/ou Ref. de Campo de Futebol				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		55.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
		Fonte 090	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	55.000,00
27 812 0001 1.048	Instalação e/ou Ref.de Cobertura de Quad ras de Esportes e Ginásio.				
4.4.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 090	5.000,00		
4.4.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 090	5.000,00		
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 090	5.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		33.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
		Fonte 090	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	48.000,00
27 812 0001 1.049	Construção e Instalação de Academias Pub licas				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		55.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
		Fonte 090	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	55.000,00
27 812 0001 2.038	Manut.do Depart. de Esportes e Lazer				

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		500,00		
		Fonte 000	500,00		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		500,00		
		Fonte 000	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		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		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		
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		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	45.000,00
27 812 0001 2.089	Promoção de Eventos Esportivos				
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		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		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	45.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.628.300,00

ÓRGÃO.....: 07 Sec.Mun. de Obras e Serviços Públicos
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Sec. Mun. de Obras e Serviços Públicos

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 451 0001 1.018	Construção e/ou Reconstrução de Paviment				
	ação de Ruas e Avenidas				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		300.000,00		
		Fonte 000	20.000,00		
		Fonte 090	280.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
15 451 0001 1.019	Construção e/ou Ampliação de Cemiterio				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		22.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
		Fonte 090	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	22.000,00
15 451 0001 1.020	Urbanização de Canteiros, Vias e Logrado uros				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		33.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
		Fonte 090	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	33.000,00
15 451 0001 1.021	Construção e Reforma de Praças				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		88.000,00		
		Fonte 000	8.000,00		
		Fonte 090	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	88.000,00
15 451 0001 1.022	Construção de Muro de Arrimo				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		22.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
		Fonte 090	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	22.000,00
15 451 0001 1.037	Revitalização da Área em Torno do Olheir o				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		235.000,00		
		Fonte 000	15.000,00		
		Fonte 090	220.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	235.000,00
15 451 0001 1.052	Aquisição de Veiculos e Outros Equipamen tos				

- continua -

- continuação -

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 0001 1.061	Construção do Aterro Sanitário				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		110.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
		Fonte 090	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	110.000,00
15 451 0001 2.039	Manutenção da Sec.Mun.de Obras e Serviço s Públicos.				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		200.000,00		
		Fonte 000	200.000,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		130.000,00		
		Fonte 000	130.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		130.000,00		
		Fonte 000	130.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		80.000,00		
		Fonte 000	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		80.000,00		
		Fonte 000	80.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		25.000,00		
		Fonte 000	25.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
4.4.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	682.000,00
25 752 0001 2.040	Manutenção do Sistema de Iluminação Publ ica				

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		240.000,00		
		Fonte 000	240.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		20.000,00		
		Fonte 000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	260.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.782.000,00

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Municipal de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Secretaria 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
10 122 0001 2.045	Manutenção do Conselho Mun. de Saúde				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		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		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
10 301 0001 2.046	Manutenção da Sec. Mun. de Saúde				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00		
		Fonte 000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	66.000,00
17 512 0001 1.024	Constr.Sistema de Saneamento Básico				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		520.000,00		
		Fonte 000	20.000,00		
		Fonte 090	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	520.000,00
17 512 0001 1.025	Construção de Unidades Sanitárias				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		88.000,00		
		Fonte 000	8.000,00		
		Fonte 090	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	88.000,00
17 512 0001 1.054	Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis				
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		20.000,00		
		Fonte 000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
17 512 0001 2.043	Manutenção do Setor de Saneamento				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal 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		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	16.000,00
18 544 0001 1.026	Ampliação do Sistema Abastecimento Dágua				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		385.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
		Fonte 090	375.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	385.000,00
18 544 0001 1.027	Perfuração e Inst. de Poços Tubulares				

- continua -

- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e Instalações		22.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
		Fonte 090	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	22.000,00
18 544 0001 1.055	Construção de Um Sistema de Adutara				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.010.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
		Fonte 090	1.000.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.010.000,00
18 544 0001 2.044	Manutenção do Setor de Recursos Hídricos				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	11.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.153.000,00

ÓRGÃO.....: 09 Sec. Municipal de Assistencia Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Secretaria Mun. de Assistencia Social

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 244 0001 2.059	Manutenção do Conselho Municipal de Assistencia Social				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		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		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		500,00		
		Fonte 000	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		500,00		
		Fonte 000	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		500,00		
		Fonte 000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.500,00
08 244 0001 2.060	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistencia Social				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		60.000,00		
		Fonte 000	60.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		20.000,00		
		Fonte 000	20.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 000	20.000,00		
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		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		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
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		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
4.4.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	164.000,00
08 244 0001 2.064	Manutenção do Fundo da Infencia e do Ado				
	lescente - FIA				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
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		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		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		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	13.000,00
08 244 0001 2.065	Manutenção do Conselho de Direitos da Cr				
	iança e do Adolescente				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		4.000,00		
		Fonte 000	4.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		500,00		
		Fonte 000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		500,00		
		Fonte 000	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	9.000,00
08 244 0001 2.092	Manutenção do Conselho Municipal do Idos o				

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
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		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.000,00
16 482 0001 1.031	Construção, Reconstrução e Melhoria de U				
	nidade Habitacional				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		110.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
		Fonte 090	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	110.000,00
16 482 0001 1.059	Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis				
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		20.000,00		
		Fonte 000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
16 482 0001 2.058	Manutenção do Setor de Habitação				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
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		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		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	17.000,00
16 482 0001 2.093	Manutenção do Conselho Municipal de Habi tação				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
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		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.000,00
16 482 0001 2.094	Recup.de Unid.Habitacional atraves de Do				
	ação de Materiais e Auxilio Financeiro				
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		15.000,00		
		Fonte 000	15.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		15.000,00		
		Fonte 000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 380.500,00

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria Municipal de Agricultura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Secretaria Municipal de Agricultura

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
06 182 0001 2.098	Manutenção da Coordenadoria de Defesa Ci vil.				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		500,00		
		Fonte 000	500,00		
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		
3.3.90.36.00	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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	29.500,00
20 606 0001 1.034	Aquisição de Equipamentos e Materiais Pe rmanentes				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		170.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
		Fonte 090	160.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	170.000,00
20 606 0001 1.035	Construção, Ref.e Ampliacão do Matadouro				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		77.000,00		
		Fonte 000	7.000,00		
		Fonte 090	70.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	77.000,00
20 606 0001 1.036	Construção, Reforma Ampl. do Mercado Púb lico				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		160.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
		Fonte 090	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	160.000,00
20 606 0001 1.041	Aquisição e/ou Desapropriação de Imoveis				

- continua -

- continuação -

4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.000,00
20 606 0001 2.075	Manutenção da Secretaria de Agricultura				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		90.000,00		
		Fonte 000	90.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		6.800,00		
		Fonte 000	6.800,00		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		15.000,00		
		Fonte 000	15.000,00		
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		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		30.000,00		
		Fonte 000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		11.400,00		
		Fonte 000	11.400,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		27.600,00		
		Fonte 000	27.600,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	236.800,00
20 606 0001 2.076	Programa de Incentivo a Agricultura Fami liar				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 723.300,00

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria Municipal de Turismo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Secretaria de Municipal de Turismo

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
23 695 0001 2.077	Manutenção da Sec. Mun. de Turismo.				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		50.000,00		
		Fonte 000	50.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		13.000,00		
		Fonte 000	13.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	90.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 90.000,00

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria Municipal de Transporte
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Secretaria Municipal de Transporte

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
26 782 0001 1.038	Recuperação da Malha Viária Municipal				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		55.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
		Fonte 090	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	55.000,00
26 782 0001 1.039	Construção,Ref.e Ampl.da Garagem Pública				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		20.000,00		
		Fonte 000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
26 782 0001 1.062	Construção 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
26 782 0001 1.063	Construção de Passagem Molhada				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		55.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
		Fonte 090	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	55.000,00
26 782 0001 2.080	Manutenção da Sec. Mun. de Transporte				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		50.000,00		
		Fonte 000	50.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
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		

- continua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	89.000,00
26 782 0001 2.097	Sinalização de Ruas, Avenidas e Logradou ros				
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		7.500,00		
		Fonte 000	7.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		7.500,00		
		Fonte 000	7.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	18.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 267.000,00

ÓRGÃO.....: 13 Sec.Mun. Assunt.Fund.Apoio a Ref.Agrária
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Sec.Mun. Assunt.Fund.e Ap.a Ref.Agrária

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
21 631 0001 2.081	Manut.da Sec.Mun.Assunt.Fund.e Apoio a R eforma Agraria				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		50.000,00		
		Fonte 000	50.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		4.000,00		
		Fonte 000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		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		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	91.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 91.000,00

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingencia
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reserva de Contingencia

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 9999 9.999	Reserva de Contigência				
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência		201.000,00		
		Fonte 000	201.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	201.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 201.000,00

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0002 1.001	Reforma e Ampliaçao da Sede da Camara				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		24.000,00		
		Fonte 000	24.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	24.000,00
01 031 0002 2.001	Manutenção e Func da Câmara Municipal				
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		460.000,00		
		Fonte 000	460.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		110.000,00		
		Fonte 000	110.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		23.000,00		
		Fonte 000	23.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
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		50.000,00		
		Fonte 000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		40.000,00		
		Fonte 000	40.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	731.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			755.000,00

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Municipal de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0802 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 0001 1.028	Aquisição de Unidade Movel Médico Odonto logica				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		
		Fonte 021	10.000,00		
		Fonte 022	90.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
10 301 0001 1.029	Construção de Polos de Academia da Saúde				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		60.000,00		
		Fonte 021	10.000,00		
		Fonte 022	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	60.000,00
10 301 0001 1.030	Construção, Reforma e Ampliação de Unida des Básica de Saude - UBS				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		441.000,00		
		Fonte 021	41.000,00		
		Fonte 022	400.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	441.000,00
10 301 0001 1.040	Aquisição de Equipamentos e Materiais Pe rmanente				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00		
		Fonte 021	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
10 301 0001 2.047	Manut.do Prog. da Saúde da Família - PSF				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		20.000,00		
		Fonte 022	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		5.000,00		
		Fonte 022	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		8.296,00		
		Fonte 022	8.296,00		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		200.000,00		
		Fonte 022	200.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		18.000,00		
		Fonte 022	18.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 022	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 022	30.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		40.000,00		
		Fonte 022	40.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		15.000,00		
		Fonte 022	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 022	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	351.296,00
10 301 0001 2.048	Manutenção Agentes Comunitários de Saúde - ACS				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		200.000,00		
		Fonte 022	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		50.000,00		
		Fonte 022	50.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		20.000,00		
		Fonte 022	20.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		
		Fonte 022	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 022	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 022	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 022	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 022	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		5.000,00		
		Fonte 022	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 022	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.000,00		
		Fonte 022	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		
		Fonte 022	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	303.000,00
10 301 0001 2.049	Manutenção Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 022	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		234.470,00		
		Fonte 022	234.470,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 022	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		22.000,00		
		Fonte 022	22.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		
		Fonte 022	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 022	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	289.470,00
10 301 0001 2.050	Manutenção do Programa Saúde Bucal - PSB				

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		10.000,00		
		Fonte 022	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		2.000,00		
		Fonte 022	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		9.820,00		
		Fonte 022	9.820,00		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		76.600,00		
		Fonte 022	76.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 022	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		13.000,00		
		Fonte 022	13.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 022	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 022	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 022	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 022	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	120.420,00
10 301 0001 2.051	Manutenção Fundo Municipal de Saude				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		20.000,00		
		Fonte 021	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		380.000,00		
		Fonte 021	380.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		100.000,00		
		Fonte 021	100.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		30.000,00		
		Fonte 021	30.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		50.000,00		
		Fonte 021	50.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		3.000,00		
		Fonte 021	3.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		200.000,00		
		Fonte 021	200.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		6.000,00		
		Fonte 021	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		300.000,00		
		Fonte 021	300.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		20.000,00		
		Fonte 021	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		3.000,00		
		Fonte 021	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		3.000,00		
		Fonte 021	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		100.000,00		
		Fonte 021	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00		
		Fonte 021	100.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		20.000,00		
		Fonte 021	20.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		1.000,00		
		Fonte 021	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		80.000,00		
		Fonte 021	80.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.000,00		
		Fonte 021	1.000,00		
4.4.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 021	10.000,00		
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 021	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		91.488,00		
		Fonte 021	91.488,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.528.488,00
10 301 0001 2.052	Manutenção da Media e Alta Complexidade				
	Ambulatorial e Hospitalar - MAC				
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		22.580,00		
		Fonte 022	22.580,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		32.000,00		
		Fonte 022	32.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 022	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 022	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		2.000,00		
		Fonte 022	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		
		Fonte 022	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 022	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	98.580,00
10 301 0001 2.090	Manutenção NASF-Núcleo de Apoio a Saúde da Familia				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		5.000,00		
		Fonte 022	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		5.000,00		
		Fonte 022	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		9.000,00		
		Fonte 022	9.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		92.000,00		
		Fonte 022	92.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.000,00		
		Fonte 022	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 022	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 022	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		15.000,00		
		Fonte 022	15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		
		Fonte 022	2.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 022	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	144.000,00
10 301 0001 2.091	Programa de Melhoria do Acesso e da Qual idade - PMAQ (RAB-PMAQ-SM).				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		25.400,00		
		Fonte 022	25.400,00		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		50.000,00		
		Fonte 022	50.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 022	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 022	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 022	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 022	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		5.000,00		
		Fonte 022	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00		
		Fonte 022	3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 022	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	97.400,00
10 303 0001 2.053	Manutenção do Programa de Assistência Fa rmaceutica básica				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		46.539,00		
		Fonte 021	6.000,00		
		Fonte 022	40.539,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		
		Fonte 022	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	48.539,00
10 304 0001 2.055	Piso Fíxo de Vigilância e Promoção a Saú de - PFVPS				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		5.000,00		
		Fonte 022	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		
		Fonte 022	2.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		7.800,00		
		Fonte 022	7.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 022	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		12.000,00		
		Fonte 022	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 022	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 022	2.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	31.800,00
10 305 0001 2.057	Manutenção do Prog.de Vigilancia Epidemi ologica e Controle de Doenças.				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		43.000,00		
		Fonte 022	43.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		9.000,00		
		Fonte 022	9.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		9.573,00		
		Fonte 022	9.573,00		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		57.000,00		
		Fonte 022	57.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 022	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.000,00		
		Fonte 022	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		6.000,00		
		Fonte 022	6.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		500,00		
		Fonte 022	500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		500,00		
		Fonte 022	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	138.573,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.782.566,00

ÓRGÃO.....: 09 Sec. Municipal de Assistencia Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0902 Fundo Municipal de Assistencia 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 0001 1.032	Construção de Centro de Convivencia para Idoso				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		88.000,00		
		Fonte 000	8.000,00		
		Fonte 032	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	88.000,00
08 242 0001 2.063	Serviço de Proteção Social Basica no Dom				
	icilio p/Pessoas c/Deficiencias e Idosas				
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		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	21.000,00
08 244 0001 1.064	Construção do Centro de Referencia de As				
	sistencia Social - CRAS				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		88.000,00		
		Fonte 000	8.000,00		
		Fonte 032	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	88.000,00
08 244 0001 2.061	Serviço de Convivencia e Fortalecimento				
	de Vinculos - SCFV				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		10.000,00		
		Fonte 031	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		8.900,00		
		Fonte 031	8.900,00		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		28.700,00		
		Fonte 031	28.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.500,00		
		Fonte 031	1.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		35.000,00		
		Fonte 031	35.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		2.000,00		
		Fonte 031	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		33.000,00		
		Fonte 031	33.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 031	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		
		Fonte 031	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		500,00		
		Fonte 031	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 031	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	135.600,00
08 244 0001 2.069	Manutenção do CREAS - Centro de Especial				
	izada de Assistencia Social				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		500,00		
		Fonte 000	500,00		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		15.000,00		
		Fonte 000	15.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		500,00		
		Fonte 000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		23.700,00		
		Fonte 000	1.200,00		
		Fonte 031	22.500,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.36.00	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		4.000,00		
		Fonte 000	4.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	56.700,00
08 244 0001 2.070	Manutenção do Fundo Municipal de Assiste				
	ncia Social				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		90.000,00		
		Fonte 000	90.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		38.100,00		
		Fonte 000	38.100,00		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		60.000,00		
		Fonte 000	60.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 000	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.400,00		
		Fonte 000	2.400,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
4.4.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	300.500,00
08 244 0001 2.071	Programa de Beneficios Eventuais Lei nº 290/2013				
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
08 244 0001 2.072	Programa de Apoio as Mulheres Vítimas da				
	Violência Domestica				
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
3.3.90.32.00	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		8.000,00		
		Fonte 000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		8.000,00		
		Fonte 000	8.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	46.000,00
08 244 0001 2.073	Serviços de Apoio a Gestão Descentraliza				
	da do Prog. Bolsa Familia-IGDBF				

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		10.000,00		
		Fonte 031	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 031	1.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		
		Fonte 031	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 031	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		16.400,00		
		Fonte 031	16.400,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 031	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		8.300,00		
		Fonte 031	8.300,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00		
		Fonte 031	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		4.000,00		
		Fonte 031	4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		3.000,00		
		Fonte 031	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	61.700,00
08 244 0001 2.074	Serviço de Proteção e Atendimento Integr				
	al a Familia - PAIF/CRAS				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		5.000,00		
		Fonte 031	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 031	1.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		38.500,00		
		Fonte 031	38.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 031	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		18.100,00		
		Fonte 031	18.100,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 031	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 031	2.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		5.000,00		
		Fonte 031	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		8.100,00		
		Fonte 031	8.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 031	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	89.700,00
08 244 0001 2.084	Serviços de Apoio a Gestão Descentraliza				
	do Programa Bolsa Familia-IGD-SUAS				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.100,00		
		Fonte 031	1.100,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		500,00		
		Fonte 031	500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		4.000,00		
		Fonte 031	4.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 031	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 031	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 031	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 031	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		500,00		
		Fonte 031	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		500,00		
		Fonte 031	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		500,00		
		Fonte 031	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.100,00
08 244 0001 2.085	Programa Nac. de Promoção do Acesso ao M				
	undo do Trabalho - ACESSUAS TRABALHO				
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		12.400,00		
		Fonte 031	12.400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		11.600,00		
		Fonte 031	11.600,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00		
		Fonte 031	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00		
		Fonte 031	15.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		
		Fonte 031	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 031	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	56.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 988.300,00

ÓRGÃO.....: 06 Sec.Mun.de Educ.,Cult.,Esporte e Lazer
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0602 Fundo de Manutenção e Des.da Educ.Básica
DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0001 1.012	Const.Ref.e Amp.Unid.de Ensino FEB-40%				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		70.000,00		
		Fonte 013	70.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	70.000,00
12 361 0001 2.028	Fundo Manut.Desenv.Ens.Fund.Val.Mag.FEB- 40%				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		100.000,00		
		Fonte 013	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.158.040,00		
		Fonte 013	1.158.040,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		99.666,40		
		Fonte 013	99.666,40		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 013	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		180.000,00		
		Fonte 013	180.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		2.000,00		
		Fonte 013	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		80.000,00		
		Fonte 013	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		190.000,00		
		Fonte 013	190.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 013	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		90.000,00		
		Fonte 013	90.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.914.706,40
12 361 0001 2.030	Fundo Manut.Desenv.Ens.Fund.Val.Mag.FEB- 60%				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		50.000,00		
		Fonte 012	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		2.400.000,00		
		Fonte 012	2.400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		399.499,60		
		Fonte 012	399.499,60		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		
		Fonte 012	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.851.499,60
12 365 0001 2.029	Manutenção do Ensino Infantil - FEB-40%				

- continua -

- continuação -

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		
		Fonte 013	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		5.000,00		
		Fonte 013	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		2.000,00		
		Fonte 013	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 013	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 013	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		45.000,00		
		Fonte 013	45.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 013	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	107.000,00
12 365 0001 2.031	Manutenção do Ensino Infantil - FEB-60%				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		29.000,00		
		Fonte 012	29.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		259.060,00		
		Fonte 012	259.060,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		10.000,00		
		Fonte 012	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		
		Fonte 012	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	300.060,00
12 366 0001 2.034	Manutenção da EJA - FEB-40%				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.000,00		
		Fonte 013	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		5.000,00		
		Fonte 013	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 013	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 013	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 013	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	26.000,00
12 366 0001 2.035	Manutenção da EJA - FEB-60%				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		
		Fonte 012	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		14.000,00		
		Fonte 012	14.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.000,00		
		Fonte 012	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			5.294.266,00