

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinte 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 0052 1.004	Aquisição de Veículo para o Gabinete do Prefeito				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		225.000,00		
		Fonte 10010000	225.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	225.000,00
04 122 0052 1.012	Aquisição de Equip. e Mat. Permanentes p/ Gabi.do Prefeito				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
04 122 0052 2.003	Contribuição a Entidades Municipalistas				
3.3.50.41.00	Contribuições		70.000,00		
		Fonte 10010000	70.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	110.000,00
04 122 0052 2.004	Manutenção da Residência Oficial do Prefeito				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		74.046,02		
		Fonte 10010000	74.046,02		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		74.046,02		
		Fonte 10010000	74.046,02		
3.3.90.30.00	Material de consumo		129.287,36		
		Fonte 10010000	129.287,36		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		34.264,85		
		Fonte 10010000	34.264,85		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		51.355,74		
		Fonte 10010000	51.355,74		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	362.999,99
04 122 0052 2.005	Manutenção do Gabinete do Prefeito				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		105.358,20		
		Fonte 10010000	105.358,20		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		185.329,42		
		Fonte 10010000	185.329,42		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		14.809,20		
		Fonte 10010000	14.809,20		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		32.380,92		
		Fonte 10010000	32.380,92		

- continua -

- continuação -

3.3.90.14.00	Diárias - civil		103.664,43		
		Fonte 10010000	103.664,43		
3.3.90.30.00	Material de consumo		128.092,03		
		Fonte 10010000	128.092,03		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		3.258,03		
		Fonte 10010000	3.258,03		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		37.023,01		
		Fonte 10010000	37.023,01		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		99.358,35		
		Fonte 10010000	99.358,35		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.404,61		
		Fonte 10010000	7.404,61		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		125.979,04		
		Fonte 10010000	125.979,04		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		2.961,84		
		Fonte 10010000	2.961,84		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		32.380,92		
		Fonte 10010000	32.380,92		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	878.000,00
04 124 0052 2.110	Manutenção do Plano Diretor				
3.3.90.30.00	Material de consumo		29.154,53		
		Fonte 10010000	29.154,53		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		19.783,46		
		Fonte 10010000	19.783,46		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		17.227,57		
		Fonte 10010000	17.227,57		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		28.834,44		
		Fonte 10010000	28.834,44		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	95.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.770.999,99

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 0052 1.031	Aquisição de Equip. Mat. Permanente-SMAD				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		159.000,00		
		Fonte 10010000	159.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	159.000,00
04 122 0052 2.006	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		315.376,83		
		Fonte 10010000	315.376,83		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		352.305,61		
		Fonte 10010000	352.305,61		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		7.404,61		
		Fonte 10010000	7.404,61		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		14.809,20		
		Fonte 10010000	14.809,20		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.727,58		
		Fonte 10010000	50.727,58		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		7.404,61		
		Fonte 10010000	7.404,61		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		40.256,43		
		Fonte 10010000	40.256,43		
3.3.90.30.00	Material de consumo		280.555,06		
		Fonte 10010000	280.555,06		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		7.404,61		
		Fonte 10010000	7.404,61		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		16.290,12		
		Fonte 10010000	16.290,12		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		98.842,47		
		Fonte 10010000	98.842,47		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.622,87		
		Fonte 10010000	30.622,87		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		180.000,00		
		Fonte 10010000	180.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		40.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.472.000,00
04 122 0061 2.011	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública Geral				

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		43.043,43		
		Fonte 10010000	43.043,43		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		34.061,17		
		Fonte 10010000	34.061,17		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		33.785,90		
		Fonte 10010000	33.785,90		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		37.109,50		
		Fonte 10010000	37.109,50		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	148.000,00
04 271 0000 0.002	Contribuição Patronal ao INSS da Prefeitura Municipal				
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.275.000,00		
		Fonte 10010000	1.275.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	1.275.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					3.054.000,00

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 0052 2.012	Manutenção da Secretaria de Finanças Públicas				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		118.571,17		
		Fonte 10010000	118.571,17		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		182.733,20		
		Fonte 10010000	182.733,20		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		4.442,76		
		Fonte 10010000	4.442,76		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		1.480,92		
		Fonte 10010000	1.480,92		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		29.196,47		
		Fonte 10010000	29.196,47		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.480,92		
		Fonte 10010000	1.480,92		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		56.139,18		
		Fonte 10010000	56.139,18		
3.3.90.30.00	Material de consumo		140.008,51		
		Fonte 10010000	140.008,51		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.961,84		
		Fonte 10010000	2.961,84		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		29.482,62		
		Fonte 10010000	29.482,62		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		112.910,88		
		Fonte 10010000	112.910,88		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		69.263,79		
		Fonte 10010000	69.263,79		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		36.000,85		
		Fonte 10010000	36.000,85		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		15.326,89		
		Fonte 10010000	15.326,89		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.000.000,00
04 123 0052 2.013	Manutenção dos Serviços de Contabilidade				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		83.465,57		
		Fonte 10010000	83.465,57		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		53.769,53		
		Fonte 10010000	53.769,53		

- continua -

- continuação -

3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		7.404,61		
		Fonte 10010000	7.404,61		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.480,92		
		Fonte 10010000	1.480,92		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		16.962,69		
		Fonte 10010000	16.962,69		
3.3.90.30.00	Material de consumo		14.741,31		
		Fonte 10010000	14.741,31		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		206.937,99		
		Fonte 10010000	206.937,99		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.480,92		
		Fonte 10010000	1.480,92		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		251.756,46		
		Fonte 10010000	251.756,46		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	638.000,00
04 331 1310 0.003	Encargos com o Pasep				
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		420.000,00		
		Fonte 10010000	420.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	420.000,00
04 841 0000 0.005	Parcelamento de Dívidas junto ao INSS				
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		389.000,00		
		Fonte 10010000	389.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	389.000,00
04 846 0000 0.004	Pagamento de Juros e Encargos Financeiros				
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		157.323,06		
		Fonte 10010000	157.323,06		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato		37.676,94		
		Fonte 10010000	37.676,94		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	195.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					2.642.000,00

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria Municipal de Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0499 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				
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		428.000,00		
		Fonte 10010000	428.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	428.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					428.000,00

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Municipal de Desenv. Agrícola
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria Municipal de Desenv. Agrícola

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
20 606 0058 2.016	Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos				
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.727,91		
		Fonte 10010000	6.727,91		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.581,33		
		Fonte 10010000	6.581,33		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.690,76		
		Fonte 10010000	7.690,76		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	21.000,00
20 606 0668 1.021	Aquisição de Equipa. e Mat. Permanentes - SMDA				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		127.000,00		
		Fonte 10010000	127.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	127.000,00
20 606 0668 2.014	Apoio ao Sindicato do Trabalhador Rural				
3.3.50.41.00	Contribuições		2.998,01		
		Fonte 10010000	2.998,01		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.480,92		
		Fonte 10010000	1.480,92		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		740,46		
		Fonte 10010000	740,46		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.080,61		
		Fonte 10010000	1.080,61		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.300,00
20 606 0668 2.018	Manutenção do Viveiro de Mudás				
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.552,30		
		Fonte 10010000	3.552,30		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.447,70		
		Fonte 10010000	3.447,70		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.000,00
20 606 0668 2.020	Apoio ao Pequeno Agricultor para Produção Rural				
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.471,98		
		Fonte 10010000	3.471,98		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.514,01		
		Fonte 10010000	3.514,01		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.514,01		
		Fonte 10010000	3.514,01		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.500,00
20 606 0668 2.022	Atividades Agropecuárias em Geral				
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.500,00		
		Fonte 10010000	3.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.500,00
20 606 0668 2.023	Manut. da Secretaria de Desenvolvimento Agrícola				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		36.604,17		
		Fonte 10010000	36.604,17		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		117.979,69		
		Fonte 10010000	117.979,69		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.480,92		
		Fonte 10010000	1.480,92		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		19.844,33		
		Fonte 10010000	19.844,33		
3.3.90.30.00	Material de consumo		96.875,76		
		Fonte 10010000	96.875,76		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.961,84		
		Fonte 10010000	2.961,84		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		16.222,23		
		Fonte 10010000	16.222,23		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		46.550,14		
		Fonte 10010000	46.550,14		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.480,92		
		Fonte 10010000	1.480,92		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	340.000,00
20 608 0653 1.005	Aquisição de Máquinas, Implementos para Formação do Patrimônio				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		289.000,00		
		Fonte 15100000	289.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	289.000,00
20 608 0668 2.015	Manutenção de Hortas Comunitárias				
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.462,06		
		Fonte 10010000	10.462,06		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.366,44		
		Fonte 10010000	10.366,44		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.971,50		
		Fonte 10010000	10.971,50		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	31.800,00
20 661 0668 1.024	Apoio à Indústria - Desapropriação de Área Urbana e/ou Rural				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		55.800,00		
		Fonte 10010000	55.800,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		55.800,00		
		Fonte 10010000	55.800,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DO PROJETO

-

-

111.600,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

947.700,00

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Planejamento
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria Municipal de Planejamento

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 121 0051 1.013	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente - SMP				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		133.000,00		
		Fonte 10010000	133.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	133.000,00
04 121 0051 2.111	Manutenção da Secretaria de Planejamento				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		81.048,77		
		Fonte 10010000	81.048,77		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		103.664,43		
		Fonte 10010000	103.664,43		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.480,92		
		Fonte 10010000	1.480,92		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		14.809,20		
		Fonte 10010000	14.809,20		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		11.382,72		
		Fonte 10010000	11.382,72		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		22.213,81		
		Fonte 10010000	22.213,81		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		29.618,40		
		Fonte 10010000	29.618,40		
3.3.90.30.00	Material de consumo		56.482,51		
		Fonte 10010000	56.482,51		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		152.308,13		
		Fonte 10010000	152.308,13		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		17.563,50		
		Fonte 10010000	17.563,50		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		44.427,61		
		Fonte 10010000	44.427,61		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	575.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					708.000,00

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal da Receita
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria Municipal da Receita

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMI CA
04 123 0052 2.025	Manutenção da Secretaria da Receita				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.351,29		
		Fonte 10010000	50.351,29		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		192.519,65		
		Fonte 10010000	192.519,65		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		2.961,84		
		Fonte 10010000	2.961,84		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		34.480,92		
		Fonte 10010000	34.480,92		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		7.404,61		
		Fonte 10010000	7.404,61		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		25.107,75		
		Fonte 10010000	25.107,75		
3.3.90.30.00	Material de consumo		80.026,21		
		Fonte 10010000	80.026,21		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		29.482,62		
		Fonte 10010000	29.482,62		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		19.263,79		
		Fonte 10010000	19.263,79		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		146.006,44		
		Fonte 10010000	146.006,44		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		7.913,96		
		Fonte 10010000	7.913,96		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.480,92		
		Fonte 10010000	1.480,92		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	647.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					647.000,00

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria Municipal Turismo e Cultura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Fundo Municipal de Turismo e 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 0473 2.029	Recepções, Festividades Cívicas e Comemorações				
3.3.90.30.00	Material de consumo		88.831,28		
		Fonte 10010000	88.831,28		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		35.572,38		
		Fonte 10010000	35.572,38		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		14.809,20		
		Fonte 10010000	14.809,20		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		29.618,40		
		Fonte 10010000	29.618,40		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		149.168,74		
		Fonte 10010000	149.168,74		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	318.000,00
13 392 0473 2.038	Manutenção do Departamento de Cultura				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		8.885,52		
		Fonte 10010000	8.885,52		
3.3.90.30.00	Material de consumo		26.778,24		
		Fonte 10010000	26.778,24		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.480,92		
		Fonte 10010000	1.480,92		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		22.213,81		
		Fonte 10010000	22.213,81		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.641,51		
		Fonte 10010000	25.641,51		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	85.000,00
13 392 0473 2.303	Manut.da Secretaria Mun. de Turismo e Cultura				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		35.892,18		
		Fonte 10010000	35.892,18		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		66.641,42		
		Fonte 10010000	66.641,42		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.732,89		
		Fonte 10010000	20.732,89		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		7.404,61		
		Fonte 10010000	7.404,61		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		572,57		
		Fonte 10010000	572,57		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		14.809,20		
		Fonte 10010000	14.809,20		

- continua -

- continuação -

3.3.90.14.00	Diárias - civil		7.404,61		
		Fonte 10010000	7.404,61		
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.429,99		
		Fonte 10010000	60.429,99		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.652,21		
		Fonte 10010000	25.652,21		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		72.979,40		
		Fonte 10010000	72.979,40		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.480,92		
		Fonte 10010000	1.480,92		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	314.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

717.000,00

ÓRGÃO.....: 10 Sec. Mun. de Obras, Transp. e Serv. Urbanos
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec. Mun. de Obras, Transp. e Serv. Urbanos

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0052 2.045	Manutenção de Próprios Públicos em Geral				
3.3.90.30.00	Material de consumo		66.301,95		
		Fonte 10010000	66.301,95		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.547,08		
		Fonte 10010000	30.547,08		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		33.150,97		
		Fonte 10010000	33.150,97		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	130.000,00
04 131 0052 2.046	Manutenção e Ampliação do Sistema de Retransmissão				
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.739,61		
		Fonte 10010000	11.739,61		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		13.260,39		
		Fonte 10010000	13.260,39		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
04 451 0232 1.068	Construção e Ampliação do Hospital Municipal				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		265.207,80		
		Fonte 15100000	265.207,80		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	265.207,80
15 122 0500 1.047	Aquisição de Equip. Mat. Permanente (Sec. de Obras)				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		79.700,00		
		Fonte 10010000	79.700,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	79.700,00
15 122 0500 1.058	Aquisição de Veículo e Utilitários p/ Sec. de Obras				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		159.500,00		
		Fonte 15100000	159.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	159.500,00
15 122 0500 2.047	Manutenção da Secretaria de Obras, Transportes e Serviços Urbanos				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		649.614,68		
		Fonte 10010000	649.614,68		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		766.672,09		
		Fonte 10010000	766.672,09		

- continua -

- continuação -

3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.480,92		
		Fonte 10010000	1.480,92		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		33.429,03		
		Fonte 10010000	33.429,03		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		58.686,37		
		Fonte 10010000	58.686,37		
3.3.90.30.00	Material de consumo		795.541,97		
		Fonte 10010000	795.541,97		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		12.330,33		
		Fonte 10010000	12.330,33		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		115.830,41		
		Fonte 10010000	115.830,41		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		726.423,01		
		Fonte 10010000	726.423,01		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		76.598,22		
		Fonte 10010000	76.598,22		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		16.652,93		
		Fonte 10010000	16.652,93		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		120.532,24		
		Fonte 10010000	120.532,24		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.378.792,20
15 451 0500 1.018	Obras de Infra-Estrutura e Outras (Const. /Adapt. /Reforma)				
4.4.90.30.00	Material de consumo		300.000,00		
		Fonte 10010000	274.368,14		
		Fonte 19400000	25.631,86		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		300.000,00		
		Fonte 10010000	300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.036.000,00		
		Fonte 15100000	874.487,13		
		Fonte 15200000	161.512,87		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.636.000,00
15 451 0500 2.315	Manutenção da Cessão Onerosa do Bônus do Pré-Sal para o Município.				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		400.000,00		
		Fonte 10010000	400.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	400.000,00
15 451 0501 1.023	Abertura e Recuperação de Vias Urbanas - Sede e Distritos (Rec. Próprios)				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		202.000,00		
		Fonte 10010000	93.000,00		
		Fonte 19400000	109.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	202.000,00
15 451 0501 1.025	Construção de Meios Fios, Passarelas, Sargetas e Canal etas				

- continua -

- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e instalações		132.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
		Fonte 15200000	100.000,00		
		Fonte 19400000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	132.000,00
15 451 0501 1.026	Desapropriação de Áreas				
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		159.000,00		
		Fonte 10010000	159.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	159.000,00
15 451 0501 1.027	Pavimentação de Vias Urbanas - Sede e Distritos				
4.4.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 19400000	90.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 19400000	90.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		358.000,00		
		Fonte 15100000	300.000,00		
		Fonte 15200000	58.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	558.000,00
15 451 0501 1.061	Abertura e Recuperação de Vias Urbanas na Sede e Distritos (Convênio)				
4.4.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 10010000	54.353,55		
		Fonte 15200000	45.646,45		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 19400000	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		278.000,00		
		Fonte 15100000	250.000,00		
		Fonte 15200000	28.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	478.000,00
15 451 0501 1.070	Emplacamento de Vias Públicas, Logradouros e Casas na Sede e nas Vilas				
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
15 451 0501 1.083	Construção do Terminal Rodoviário				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		290.400,00		
		Fonte 10010000	400,00		
		Fonte 15100000	200.000,00		
		Fonte 15200000	90.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	290.400,00
15 451 0501 1.084	Construção de Feira Coberta				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		217.800,00		
		Fonte 10010000	800,00		
		Fonte 15100000	200.000,00		
		Fonte 15200000	17.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	217.800,00
15 451 0501 1.085	Reforma e Ampliação da Câmara Municipal				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		338.800,00		
		Fonte 10010000	800,00		
		Fonte 15200000	338.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	338.800,00
15 451 0507 1.030	Construção de Praça				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		191.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 15100000	50.000,00		
		Fonte 15200000	140.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	191.000,00
15 452 0504 2.049	Manutenção do Cemitério Público Municipal				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.000,00		
		Fonte 10010000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.000,00		
		Fonte 10010000	8.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	16.000,00
15 606 0710 1.043	Abertura, Recuperação e Ampliação de Estradas Vicinais				
4.4.90.30.00	Material de consumo		392.000,00		
		Fonte 10010000	392.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		400.000,00		
		Fonte 10010000	400.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.600.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
		Fonte 15200000	1.500.000,00		
		Fonte 19400000	50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	2.392.000,00
15 752 0506 1.038	Construção, Ampliação da Rede e/ou Substação de Energia Elétrica				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		159.000,00		
		Fonte 10010000	9.000,00		
		Fonte 15200000	150.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	159.000,00
15 752 0506 1.039	Construção de Iluminação Ornamental em Ruas e Avenidas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		15.900,00		
		Fonte 10010000	900,00		
		Fonte 16200000	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		16.000,00		
		Fonte 10010000	11.090,81		
		Fonte 16200000	4.909,19		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	31.900,00
15 752 0506 1.040	Construção e Ampliação da Rede de Energia Elétrica Rural				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		70.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 16200000	69.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	70.000,00
15 752 0506 2.050	Manutenção de Iluminação Pública				
3.3.90.30.00	Material de consumo		44.427,61		
		Fonte 10010000	4.427,61		
		Fonte 16200000	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		36.564,92		
		Fonte 10010000	6.564,92		
		Fonte 16200000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		46.007,47		
		Fonte 10010000	6.007,47		
		Fonte 16200000	40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		9.700,00		
		Fonte 10010000	6.300,00		
		Fonte 16200000	3.400,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	136.700,00
25 451 0507 1.028	Aborização de Ruas e Avenidas - Sede e Distritos				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		127.000,00		
		Fonte 10010000	127.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	127.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 11.593.800,00

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Secretaria Municipal de 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
27 812 0720 1.015	Construção, Adaptação e Reforma de Quadras Esportivas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		239.000,00		
		Fonte 10010000	39.000,00		
		Fonte 15100000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	239.000,00
27 812 0720 1.016	Construção, Reforma, Adaptação do Estádio Municipal de Futebol				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		146.000,00		
		Fonte 10010000	6.000,00		
		Fonte 15100000	140.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	146.000,00
27 812 0720 1.017	Construção, Reforma, Adaptação do Ginásio de Esportes				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		152.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
		Fonte 15100000	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	152.000,00
27 812 0720 2.030	Manutenção de Campos de Futebol, Quadras e Campeonatos Municipais				
3.3.90.30.00	Material de consumo		14.809,20		
		Fonte 10010000	14.809,20		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		14.809,20		
		Fonte 10010000	14.809,20		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		14.809,20		
		Fonte 10010000	14.809,20		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		14.575,50		
		Fonte 10010000	14.575,50		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		35.996,90		
		Fonte 10010000	35.996,90		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	95.000,00
27 812 0720 2.112	Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer				

- continua -

- continuação -

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		56.083,94		
		Fonte 10010000	56.083,94		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		42.245,82		
		Fonte 10010000	42.245,82		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		24.109,80		
		Fonte 10010000	24.109,80		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.480,92		
		Fonte 10010000	1.480,92		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		1.480,92		
		Fonte 10010000	1.480,92		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.480,92		
		Fonte 10010000	1.480,92		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		7.404,61		
		Fonte 10010000	7.404,61		
3.3.90.30.00	Material de consumo		22.213,81		
		Fonte 10010000	22.213,81		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.404,61		
		Fonte 10010000	7.404,61		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		37.023,01		
		Fonte 10010000	37.023,01		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.961,84		
		Fonte 10010000	2.961,84		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		11.000,00		
		Fonte 10010000	11.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		24.109,80		
		Fonte 10010000	24.109,80		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	239.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

871.000,00

ÓRGÃO.....: 24 Fundo Municipal de Habitação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2401 Fundo Municipal de Habitação

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
16 482 0515 1.034	Construção de Casas Populares				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		319.000,00		
		Fonte 15100000	319.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	319.000,00
16 482 0515 1.055	Reforma de Unidades Habitacionais de				
4.4.90.51.00	Pessoas Carentes		79.000,00		
	Obras e instalações		79.000,00		
		Fonte 15100000	79.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	79.000,00
16 482 0515 1.063	Desapropriação e/ou Aquisição de Área				
4.5.90.61.00	para Loteamento		159.000,00		
	Aquisição de imóveis		159.000,00		
		Fonte 10010000	159.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	159.000,00
16 482 0515 2.102	Manutenção do Fundo de Habitação - FHS				
3.3.90.30.00	Material de consumo		18.142,01		
		Fonte 10010000	18.142,01		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		17.326,77		
		Fonte 10010000	17.326,77		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		27.531,22		
		Fonte 10010000	27.531,22		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	63.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					620.000,00

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Água Azul do Norte
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Água Azul do Norte

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0100 1.001	Aquisição de Veículo para a Câmara				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		239.000,00		
		Fonte 10010000	239.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	239.000,00
01 031 0100 1.002	Aquisição de Equipamentos e Materiais				
	Permanentes - CMAAN				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		35.000,00		
		Fonte 10010000	35.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	35.000,00
01 031 0100 1.003	Obras Complementares no Complexo da Câmara				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		66.000,00		
		Fonte 10010000	66.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	66.000,00
01 031 0100 2.001	Divulgação de Atos Administrativos do				
	Poder Legislativo				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		19.000,00		
		Fonte 10010000	19.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.000,00		
		Fonte 10010000	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	79.000,00
01 031 0100 2.002	Manutenção dos Serviços Administrativos				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		123.321,63		
		Fonte 10010000	123.321,63		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.128.257,64		
		Fonte 10010000	1.128.257,64		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		14.894,95		
		Fonte 10010000	14.894,95		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		13.260,39		
		Fonte 10010000	13.260,39		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		26.520,78		
		Fonte 10010000	26.520,78		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		13.260,39		
		Fonte 10010000	13.260,39		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		13.260,39		
		Fonte 10010000	13.260,39		

- continua -

- continuação -

3.3.90.14.00	Diárias - civil		110.173,37		
		Fonte 10010000	110.173,37		
3.3.90.30.00	Material de consumo		336.362,13		
		Fonte 10010000	336.362,13		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		105.999,58		
		Fonte 10010000	105.999,58		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		430.000,00		
		Fonte 10010000	430.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.325,62		
		Fonte 10010000	30.325,62		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		143.047,84		
		Fonte 10010000	143.047,84		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		77.000,00		
		Fonte 10010000	77.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		13.260,39		
		Fonte 10010000	13.260,39		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		12.054,90		
		Fonte 10010000	12.054,90		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.591.000,00
01 271 0000 0.001	Contribuição ao INSS - Câmara Municipal				
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		220.000,00		
		Fonte 10010000	220.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	220.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					3.230.000,00

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Água Azul do Norte
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0125 FECMAAN-Fundo Esp.da 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 0100 2.120	FECMANN - Manutenção do Fundo Especial da CMAAN (Atividades Administrativas)				
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		9.000,00		
		Fonte 10010000	9.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00		
		Fonte 10010000	6.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		100.000,00

ÓRGÃO.....: 18 Fundo Municipal de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 Fundo Municipal de Saúde e Saneamento

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 032 0232 1.020	Desapropriação de Imóveis e/ou Aquisição - SMS				
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		66.000,00		
		Fonte 12110000	6.000,00		
		Fonte 12140000	60.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	66.000,00
10 032 0232 2.074	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		33.925,39		
		Fonte 12110000	3.925,39		
		Fonte 12140000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		18.312,46		
		Fonte 10010000	3.312,46		
		Fonte 12140000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.429,65		
		Fonte 12110000	3.429,65		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.332,50		
		Fonte 12110000	332,50		
		Fonte 12140000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	66.000,00
10 122 0232 1.042	Ampliação, Reforma, Adaptação - Sec. de Saúde				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		66.000,00		
		Fonte 12150000	66.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	66.000,00
10 122 0232 1.046	Aquisição de Equip. e Mat. Permanentes - SMS				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		49.700,00		
		Fonte 12110000	6.864,66		
		Fonte 12140000	30.000,00		
		Fonte 12150000	12.835,34		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	49.700,00
10 122 0232 2.062	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde/FMS				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		573.157,65		
		Fonte 10010000	189.924,25		
		Fonte 12110000	373.233,40		
		Fonte 12130000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.140.183,01		
		Fonte 10010000	651.604,95		
		Fonte 12110000	488.578,06		

- continua -

- cont inuação -

3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		81.207,46		
		Fonte 10010000	57.161,44		
		Fonte 12110000	24.046,02		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		269.524,18		
		Fonte 10010000	13.415,27		
		Fonte 12110000	256.108,91		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		264.106,33		
		Fonte 10010000	28.748,13		
		Fonte 12110000	85.358,20		
		Fonte 12130000	150.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		251.756,47		
		Fonte 10010000	74.046,02		
		Fonte 12110000	177.710,45		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.958.700,89		
		Fonte 10010000	441.639,22		
		Fonte 12110000	1.517.061,67		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		113.626,90		
		Fonte 10010000	106.222,29		
		Fonte 12110000	7.404,61		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		389.276,11		
		Fonte 10010000	389.276,11		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		114.878,36		
		Fonte 10010000	74.046,02		
		Fonte 12110000	40.832,34		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		768.965,24		
		Fonte 10010000	472.781,16		
		Fonte 12110000	296.184,08		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		55.000,00		
		Fonte 10010000	55.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		120.549,00		
		Fonte 10010000	120.549,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		230.179,23		
		Fonte 10010000	198.972,76		
		Fonte 12110000	31.206,47		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.331.110,83
10 122 0232 2.115	Aquisição de Rai o-X (Emenda Ver. Rodrigo de Souza - Nova Canadá				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		95.555,67		
		Fonte 12110000	95.555,67		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	95.555,67
10 122 0232 2.116	Emenda Ver. Welles Rosa (Manut. de Equip. do Hospital Municipal)				
3.3.90.30.00	Material de consumo		47.777,83		
		Fonte 12110000	47.777,83		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	47.777,83
10 122 0232 2.117	Emenda Ver. Emanuel dos Santos (Aquis. de Equip. e Mat. Perm. p/ Hospital Municipal)				

- cont inua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		95.555,67		
		Fonte 12110000	95.555,67		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	95.555,67
10 271 0000 0.010	Contribuição ao INSS - FMS				
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.770.000,00		
		Fonte 10010000	554.961,69		
		Fonte 12110000	1.000.000,00		
		Fonte 12130000	54.685,30		
		Fonte 12140000	160.353,01		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	1.770.000,00
10 301 0200 2.113	Emenda Ver. Adevir Dias (Aquis. de Equip. p/ Centro Odontológico da Vila Paraguaçu				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		47.777,83		
		Fonte 12110000	47.777,83		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	47.777,83
10 301 0200 2.301	Manutenção da Saúde Bucal				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		167.344,00		
		Fonte 12110000	167.344,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		120.364,48		
		Fonte 12110000	120.364,48		
3.3.90.30.00	Material de consumo		96.225,88		
		Fonte 12110000	70.000,00		
		Fonte 12140000	26.225,88		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.231,66		
		Fonte 10010000	8.231,66		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		37.996,15		
		Fonte 12110000	37.996,15		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	430.162,17
10 301 0202 2.057	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.523.488,01		
		Fonte 12140000	1.523.488,01		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		68.922,26		
		Fonte 12110000	68.922,26		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		67.850,76		
		Fonte 10010000	67.850,76		
3.3.90.30.00	Material de consumo		14.809,20		
		Fonte 12110000	10.000,00		
		Fonte 12140000	4.809,20		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.404,61		
		Fonte 12110000	7.404,61		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.525,16		
		Fonte 12110000	7.525,16		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.690.000,00
10 301 0203 2.297	Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF				

- continua -

- continuação -

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.184.736,29		
		Fonte 12110000	439.692,97		
		Fonte 12130000	245.043,32		
		Fonte 12140000	500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		281.033,28		
		Fonte 12110000	1.033,28		
		Fonte 12140000	280.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.191,70		
		Fonte 10010000	20.191,70		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.480,92		
		Fonte 10010000	1.480,92		
3.3.90.30.00	Material de consumo		47.389,45		
		Fonte 12110000	7.389,45		
		Fonte 12140000	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		82.931,54		
		Fonte 12110000	2.931,54		
		Fonte 12140000	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		59.236,82		
		Fonte 12110000	9.236,82		
		Fonte 12140000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.677.000,00
10 301 0203 2.308	Encargos com Energia Elétrica dos Postos de Saúde - PSF				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		103.479,22		
		Fonte 12110000	3.479,22		
		Fonte 12140000	100.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		26.520,78		
		Fonte 12110000	20.000,00		
		Fonte 12140000	6.520,78		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	130.000,00
10 301 0232 1.049	Aquisição de Unidades Móveis de Saúde (Moto, Carro e Ambulância)				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		47.888,66		
		Fonte 12140000	47.888,66		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	47.888,66
10 301 0232 1.050	Construção, Reforma e/ou Adaptação de Unidades de Saúde				
4.4.90.30.00	Material de consumo		21.110,83		
		Fonte 12140000	21.110,83		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		19.000,00		
		Fonte 12110000	19.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		25.000,00		
		Fonte 12150000	25.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.110,83
10 301 0232 1.067	Construção de Academias Públicas ao Ar Livre				

- continua -

- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e instalações		47.222,17		
		Fonte 12150000	47.222,17		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	47.222,17
10 301 0232 1.072	Emenda Ver. Adevir Dias (Const. de Academias Públicas na Vila Paraguaçu)				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		47.777,83		
		Fonte 12150000	47.777,83		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	47.777,83
10 301 0232 1.073	Emenda Ver. Cleone dos Anjos (Aquis. de Ambulância p/ Vila Vitória da União)				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		95.555,67		
		Fonte 12150000	95.555,67		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	95.555,67
10 301 0232 1.074	Emenda Ver. Colemar Ferreira (Reforma/ Adapt. de Unidades de Saúde - Jussara)				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		47.777,83		
		Fonte 12150000	47.777,83		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	47.777,83
10 301 0232 1.075	Emenda Ver. Denis Palmeira (Const. de Unidade de Saúde na Região do Curitibaano)				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		95.555,67		
		Fonte 12150000	95.555,67		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	95.555,67
10 301 0232 1.076	Emenda Ver. Jean Carlos (Const. de Unidade de Saúde em Nova Canadá)				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		95.555,67		
		Fonte 12150000	95.555,67		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	95.555,67
10 301 0232 1.077	Emenda Ver. Jorge Luiz (Const. de Unidade de Saúde na Região de Belo Horizonte)				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		95.555,67		
		Fonte 12150000	95.555,67		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	95.555,67
10 301 0232 2.114	Emenda Ver. Colemar Ferreira (Aquis. de Medicamentos p/ Un. de Saúde da Jussara)				
3.3.90.30.00	Material de consumo		47.777,83		
		Fonte 12140000	47.777,83		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	47.777,83
10 301 0232 2.118	Emenda Ver. Sebastião Silveira (Aquis. de Medicamentos Postos de Saúde Nova Canadá)				

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		95.555,67		
		Fonte 12140000	95.555,67		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	95.555,67
10 301 0233 2.296	Ações de Atenção Básica - PAB				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		155.496,64		
		Fonte 12140000	155.496,64		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		265.198,49		
		Fonte 12110000	5.198,49		
		Fonte 12140000	260.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		45.339,62		
		Fonte 10010000	5.339,62		
		Fonte 12130000	40.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		68.513,79		
		Fonte 12110000	8.513,79		
		Fonte 12140000	60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		728.305,95		
		Fonte 12110000	300.000,00		
		Fonte 12140000	428.305,95		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		33.925,39		
		Fonte 12110000	3.925,39		
		Fonte 12140000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		431.671,12		
		Fonte 12110000	31.671,12		
		Fonte 12140000	400.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		50.000,00		
		Fonte 12110000	20.000,00		
		Fonte 12140000	30.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 12130000	40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		120.549,00		
		Fonte 12110000	20.549,00		
		Fonte 12140000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.949.000,00
10 301 0233 2.298	Manutenção do Programa Farmácia Básica				
3.3.90.30.00	Material de consumo		423.666,50		
		Fonte 12110000	93.666,50		
		Fonte 12130000	150.000,00		
		Fonte 12140000	180.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	423.666,50
10 301 0233 2.302	Manutenção de Outros Programas do SUS				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		29.618,40		
		Fonte 12140000	29.618,40		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		74.046,02		
		Fonte 12140000	74.046,02		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.665,00		
		Fonte 12140000	20.665,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		14.809,20		
		Fonte 12140000	14.809,20		

- continua -

- continuação -

3.3.90.14.00	Diárias - civil		24.727,22		
		Fonte 12140000	24.727,22		
3.3.90.30.00	Material de consumo		224.092,26		
		Fonte 12110000	200.000,00		
		Fonte 12140000	24.092,26		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		44.427,61		
		Fonte 12140000	44.427,61		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		88.855,22		
		Fonte 10010000	855,22		
		Fonte 12140000	88.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		17.759,07		
		Fonte 12110000	759,07		
		Fonte 12140000	17.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	539.000,00
10 301 0233 2.309	Manutenção do NASF				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		132.300,59		
		Fonte 12110000	2.300,59		
		Fonte 12140000	130.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		152.218,70		
		Fonte 12140000	152.218,70		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		9.592,03		
		Fonte 12140000	9.592,03		
3.3.90.30.00	Material de consumo		42.093,68		
		Fonte 12140000	42.093,68		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.479,64		
		Fonte 10010000	2.479,64		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		26.315,36		
		Fonte 12140000	26.315,36		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	365.000,00
10 301 0236 2.065	Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		17.134,75		
		Fonte 12110000	7.134,75		
		Fonte 12140000	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		352.865,25		
		Fonte 12110000	352.865,25		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	370.000,00
10 302 0236 2.071	Programa Mais Médicos				
3.3.90.30.00	Material de consumo		24.109,80		
		Fonte 12110000	4.109,80		
		Fonte 12140000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		22.780,40		
		Fonte 12110000	2.780,40		
		Fonte 12140000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		24.109,80		
		Fonte 12110000	4.109,80		
		Fonte 12140000	20.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		50.000,00		
		Fonte 12110000	30.000,00		

- continua -

- cont inuação -

		Fonte 12140000	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	121.000,00
10 302 0236 2.077	CEO - Centro de Especialidades Odontológicas				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		152.682,89		
		Fonte 12110000	2.682,89		
		Fonte 12140000	150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		259.161,07		
		Fonte 12110000	1.000,00		
		Fonte 12140000	258.161,07		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.480,92		
		Fonte 10010000	1.480,92		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		14.741,31		
		Fonte 10010000	4.741,31		
		Fonte 12130000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.404,61		
		Fonte 12140000	7.404,61		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.248,45		
		Fonte 12110000	8.248,45		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		26.280,75		
		Fonte 12140000	26.280,75		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	470.000,00
10 302 0236 2.295	Ações de Média e Alta Complexidade - MAC				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		666.414,16		
		Fonte 12110000	66.414,16		
		Fonte 12140000	600.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		959.369,06		
		Fonte 12110000	59.369,06		
		Fonte 12140000	900.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		132.758,78		
		Fonte 12140000	132.758,78		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		118.702,77		
		Fonte 12140000	118.702,77		
3.3.90.30.00	Material de consumo		820.000,00		
		Fonte 12110000	20.000,00		
		Fonte 12140000	800.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		9.315,40		
		Fonte 12110000	9.315,40		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		17.771,04		
		Fonte 12110000	2.771,04		
		Fonte 12140000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.771.668,79		
		Fonte 12110000	101.668,79		
		Fonte 12140000	1.670.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		50.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 12140000	49.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
		Fonte 12140000	40.000,00		

- cont inua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.596.000,00
10 302 0236 2.305	Manutenção do SAMU				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		284.673,55		
		Fonte 12110000	4.673,55		
		Fonte 12130000	200.000,00		
		Fonte 12140000	80.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		93.340,41		
		Fonte 12110000	3.340,41		
		Fonte 12140000	90.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		22.000,00		
		Fonte 12140000	22.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		33.925,39		
		Fonte 12110000	3.925,39		
		Fonte 12140000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		69.938,31		
		Fonte 12130000	69.938,31		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		23.694,73		
		Fonte 12110000	3.694,73		
		Fonte 12140000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		44.427,61		
		Fonte 12110000	4.427,61		
		Fonte 12140000	40.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	572.000,00
10 302 0236 2.306	Manutenção do CAPS				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		338.334,03		
		Fonte 12110000	8.334,03		
		Fonte 12140000	330.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		155.792,82		
		Fonte 12140000	155.792,82		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		13.415,27		
		Fonte 12140000	13.415,27		
3.3.90.30.00	Material de consumo		31.099,33		
		Fonte 12110000	1.099,33		
		Fonte 12140000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.108,41		
		Fonte 10010000	2.151,73		
		Fonte 12130000	4.956,68		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		35.584,53		
		Fonte 12110000	5.584,53		
		Fonte 12140000	30.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.665,61		
		Fonte 10010000	3.665,61		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	585.000,00
10 302 0236 2.307	Realização de Cirurgias Eletivas				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		29.618,40		
		Fonte 12110000	9.618,40		
		Fonte 12140000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		33.381,60		
		Fonte 12130000	3.381,60		

- continua -

- continuação -

		Fonte 12140000	30.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	63.000,00
10 302 0236 2.310	Encargos com Energia Elétrica do Hospital				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		81.606,01		
		Fonte 12110000	1.606,01		
		Fonte 12140000	80.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		7.393,99		
		Fonte 10010000	393,99		
		Fonte 12110000	7.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	89.000,00
10 302 0236 2.396	Enfrentamento da Covid-19				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 12142100	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 12142100	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
		Fonte 12142100	45.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
		Fonte 12142100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
		Fonte 12142100	45.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 12140000	2.000,00		
		Fonte 12142100	8.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	155.000,00
10 303 0233 2.311	Aquisição de Insumos p/ Combate a Diabetes				
3.3.90.30.00	Material de consumo		32.000,00		
		Fonte 12110000	2.000,00		
		Fonte 12140000	30.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	32.000,00
10 303 0233 2.314	Melhor em Casa				
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
10 303 0236 2.312	Aquisição de Medicamentos para o Hospital Municipal				

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		31.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
		Fonte 12140000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	31.000,00
10 304 0304 2.299	Manutenção do Programa Vigilância Sanitária				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		74.046,02		
		Fonte 12110000	4.046,02		
		Fonte 12140000	70.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		58.942,73		
		Fonte 12110000	8.942,73		
		Fonte 12140000	50.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		17.703,15		
		Fonte 12110000	2.703,15		
		Fonte 12140000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		28.742,16		
		Fonte 12110000	1.742,16		
		Fonte 12140000	27.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		16.222,23		
		Fonte 12110000	1.222,23		
		Fonte 12140000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		70.343,71		
		Fonte 12110000	1.343,71		
		Fonte 12140000	69.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	266.000,00
10 305 0304 2.086	Manutenção das Ações de Vigilância Epidemiológica				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		547.856,09		
		Fonte 12110000	47.856,09		
		Fonte 12140000	500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		103.239,94		
		Fonte 12110000	3.239,94		
		Fonte 12140000	100.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		22.000,00		
		Fonte 12140000	22.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		19.480,26		
		Fonte 12140000	19.480,26		
3.3.90.30.00	Material de consumo		38.355,83		
		Fonte 12110000	8.355,83		
		Fonte 12140000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		9.050,94		
		Fonte 12140000	9.050,94		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		53.016,94		
		Fonte 12140000	53.016,94		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 12150000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	823.000,00
10 512 0611 1.051	Construção, Ampliação ou Melhoria de Sistema de Coleta e Tratamento				

- continua -

- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e instalações		79.000,00		
		Fonte 10010000	79.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	79.000,00
10 512 0611 2.087	Manutenção dos Sistemas de Saneamento Geral				
3.3.90.30.00	Material de consumo		107.128,52		
		Fonte 10010000	107.128,52		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		29.588,65		
		Fonte 10010000	29.588,65		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		112.282,83		
		Fonte 10010000	112.282,83		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		21.000,00		
		Fonte 10010000	21.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	270.000,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		25.167.640,00

ÓRGÃO.....: 18 Fundo Municipal de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1802 Departamento de Saneamento Básico

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
17 512 0611 1.052	Implantação e Ampliação de Microsistema de Abastecimento de Água				
4.4.90.51.00	Obras e instalações	Fonte 15100000	31.722,17		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 10010000	31.722,17		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	63.444,34
17 512 0611 1.078	Emenda Ver. Ronaldo Linhares (Implat. de Microsist. de Abast. de Água Rep. Frigor)				
4.4.90.51.00	Obras e instalações	Fonte 10010000	95.555,67		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	95.555,67
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					159.000,01

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Municipal de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Fundo Municipal de Educação

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 271 0000 0.006	Contribuição ao INSS - FME				
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		337.000,00		
		Fonte 10010000	7.000,00		
		Fonte 11110000	330.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	337.000,00
12 361 0251 2.036	Alimentação Escolar				
3.3.90.30.00	Material de consumo		754.000,00		
		Fonte 10010000	21.960,17		
		Fonte 11220000	732.039,83		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	754.000,00
12 361 0403 1.011	Aquisição de Veículos Escolares				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		420.000,00		
		Fonte 10010000	200.000,00		
		Fonte 11250000	220.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	420.000,00
12 361 0403 1.014	Construção, Ampliação e Ref. de Unidades Escolares (Rec. Próprios)				
4.4.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		Fonte 11200000	45.000,00		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 11200000	20.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		98.222,17		
		Fonte 11110000	98.222,17		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	218.222,17
12 361 0403 1.033	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente - SEMEC				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		130.000,00		
		Fonte 11110000	100.000,00		
		Fonte 11200000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	130.000,00
12 361 0403 1.060	Construção, Ampliação e Ref. Unidades Escolares (Convênios)				

- continua -

- continuação -

4.4.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 11200000	40.356,04		
		Fonte 11250000	59.643,96		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 11250000	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		859.188,20		
		Fonte 10010000	213.976,40		
		Fonte 11250000	645.211,80		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.059.188,20
12 361 0403 1.064	Construção, Ampliação e Ref. Unidades Escolares (Operação de Crédito)				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.595.000,00		
		Fonte 10010000	358.128,20		
		Fonte 11240000	1.236.871,80		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.595.000,00
12 361 0403 1.079	Emenda Ver. Welles Rocha (Const. de 10 cabines de apoio ao estudade Z. Rural)				
	Emenda - Vereador Welles Rosa: Construção de 10 cabines de apoio ao estudante na Zona Rural.				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		47.777,83		
		Fonte 11110000	47.777,83		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	47.777,83
12 361 0403 2.026	Manutenção do Fundo Municipal de Educação/SME				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		751.628,61		
		Fonte 10010000	122.548,90		
		Fonte 11110000	629.079,71		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.544.116,18		
		Fonte 10010000	100.000,00		
		Fonte 11110000	1.444.116,18		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		7.404,60		
		Fonte 10010000	4.442,76		
		Fonte 11110000	2.961,84		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		29.618,42		
		Fonte 10010000	22.213,81		
		Fonte 11110000	7.404,61		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		52.961,84		
		Fonte 10010000	51.480,92		
		Fonte 11110000	1.480,92		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		88.526,36		
		Fonte 10010000	73.717,16		
		Fonte 11110000	14.809,20		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		118.473,64		
		Fonte 10010000	81.450,63		
		Fonte 11110000	37.023,01		
3.3.90.30.00	Material de consumo		385.039,28		
		Fonte 10010000	39.000,00		
		Fonte 11110000	346.039,28		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.366,45		
		Fonte 10010000	8.885,53		

- continua -

- cont inuação -

		Fonte 11110000	1.480,92		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		31.099,32		
		Fonte 10010000	16.290,12		
		Fonte 11110000	14.809,20		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		229.893,95		
		Fonte 10010000	191.038,73		
		Fonte 11110000	38.855,22		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		99.221,67		
		Fonte 10010000	9.221,67		
		Fonte 11110000	90.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		523.266,83		
		Fonte 10010000	35.000,00		
		Fonte 11110000	488.266,83		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		44.000,00		
		Fonte 11110000	44.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		24.109,80		
		Fonte 10010000	24.109,80		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		34.173,05		
		Fonte 10010000	34.173,05		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.100,00		
		Fonte 10010000	1.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.975.000,00
12 361 0403 2.027	Manutenção do Salário Educação				
3.3.90.30.00	Material de consumo		112.476,14		
		Fonte 11200000	112.476,14		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		22.214,70		
		Fonte 11200000	22.214,70		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		245.309,16		
		Fonte 11200000	245.309,16		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	380.000,00
12 361 0403 2.033	Manutenção do Transporte Escolar				
3.3.90.30.00	Material de consumo		194.755,11		
		Fonte 11110000	51.755,11		
		Fonte 11230000	143.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.628,92		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 11110000	4.657,77		
		Fonte 11230000	1.971,15		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		62.615,97		
		Fonte 11110000	2.615,97		
		Fonte 11230000	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	265.000,00
12 361 0403 2.058	Manutenção do Programa PDDE				
3.3.90.30.00	Material de consumo		66.301,95		
		Fonte 10010000	50.981,56		
		Fonte 11110000	10.000,00		
		Fonte 11210000	5.320,39		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.547,08		
		Fonte 10010000	30.547,08		

- cont inua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		33.150,97		
		Fonte 10010000	31.150,97		
		Fonte 11210000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	130.000,00
12 362 0435 2.034	Assistência a Estudantes do Ensino Médio				
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	22.000,00
12 365 0435 2.035	Assistência a Estudantes do Ensino Superior				
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		91.000,00		
		Fonte 10010000	91.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	191.000,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		9.524.188,20

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Municipal de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0802 Fundeb

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0000 0.008	Contribuição ao INSS-Fundeb/Magistério Fundamental				
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.185.000,00		
		Fonte 10010000	1.000.000,00		
		Fonte 11120000	1.185.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	2.185.000,00
12 361 0000 0.009	Contribuição ao INSS-Fundeb/Adm-Fundamen				
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		791.000,00		
		Fonte 10010000	663.794,11		
		Fonte 11130000	65.000,00		
		Fonte 11150000	62.205,89		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	791.000,00
12 361 0403 1.019	Construção e Ampliação e Reforma de				
	Unidades Escolares				
4.4.90.30.00	Material de consumo		130.000,00		
		Fonte 11150000	130.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 11150000	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 11150000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	430.000,00
12 361 0403 1.065	Aquisição de Veículo - Fundeb				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		266.000,00		
		Fonte 11150000	266.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	266.000,00
12 361 0403 1.066	Aquisição de Equipamentos e Mat.				
	Permanentes - Fundeb				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		130.000,00		
		Fonte 11150000	130.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	130.000,00
12 361 0403 2.040	Manutenção do Fundeb/Adm - Fundamental				

- continua -

- continuação -

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.200.000,00		
		Fonte 11120000	1.477.738,89		
		Fonte 11130000	722.261,11		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.500.000,00		
		Fonte 11130000	1.500.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		16.000,00		
		Fonte 11130000	16.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		50.000,00		
		Fonte 11130000	50.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		50.000,00		
		Fonte 11130000	50.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.000,00		
		Fonte 11150000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.800.000,00		
		Fonte 11130000	100.000,00		
		Fonte 11150000	1.700.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		220.000,00		
		Fonte 11120000	52.681,76		
		Fonte 11150000	167.318,24		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.700.000,00		
		Fonte 11130000	1.700.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		240.000,00		
		Fonte 11130000	240.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.826.000,00
12 361 0403 2.041	Manutenção do Fundeb Magistério - Fundamental				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.500.000,00		
		Fonte 11120000	2.500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		7.126.000,00		
		Fonte 11130000	1.860.000,00		
		Fonte 11140000	5.266.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		140.000,00		
		Fonte 11120000	140.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		800.000,00		
		Fonte 11120000	400.000,00		
		Fonte 11150000	400.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.566.000,00
12 365 0000 0.012	Contribuição ao INSS-Fundeb/Magistério Infantil				
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		180.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
		Fonte 11120000	80.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	180.000,00
12 365 0000 0.013	Contribuição ao INSS-Fundeb/Adm-Infantil				
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		182.000,00		
		Fonte 10010000	150.000,00		
		Fonte 11150000	32.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	182.000,00
12 365 0401 2.291	Manutenção do Fundeb/Magistério-Infantil				

- continua -

- continuação -

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		220.000,00		
		Fonte 11120000	220.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		537.000,00		
		Fonte 11140000	537.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 11120000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00		
		Fonte 11120000	50.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		20.000,00		
		Fonte 11120000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	837.000,00
12 365 0401 2.292	Manutenção do Fundeb/Adm-Infantil				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		500.000,00		
		Fonte 11150000	500.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		150.000,00		
		Fonte 11120000	150.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.000,00		
		Fonte 11120000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 11130000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 11150000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	900.000,00
12 366 0000 0.014	Contribuição ao INSS-Fundeb/Magistério Supletivo				
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		218.000,00		
		Fonte 10010000	200.000,00		
		Fonte 11120000	18.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	218.000,00
12 366 0000 0.015	Contribuição ao INSS-Fundeb/Adm - Supletivo				
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		44.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00		
		Fonte 11150000	4.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	44.000,00
12 366 0403 2.293	Manutenção do Fundeb Magistério - Supletivo				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		337.000,00		
		Fonte 11120000	337.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		600.000,00		
		Fonte 11120000	600.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	937.000,00
12 366 0403 2.294	Manutenção do Fundeb/Adm-Supletivo				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 11130000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		70.000,00		
		Fonte 11150000	70.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		10.000,00		
		Fonte 11130000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 11140000	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 11120000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		96.000,00		
		Fonte 11120000	71.713,81		
		Fonte 11140000	24.286,19		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	266.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 25.758.000,00

ÓRGÃO.....: 20 Secret. Municipal de Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2001 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
08 032 1002 2.104	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		13.260,39		
		Fonte 10010000	13.260,39		
3.3.90.30.00	Material de consumo		13.260,39		
		Fonte 10010000	3.260,39		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		13.260,39		
		Fonte 10010000	13.260,39		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.958,44		
		Fonte 10010000	12.958,44		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		13.260,39		
		Fonte 10010000	3.260,39		
		Fonte 13110000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	66.000,00
08 126 1204 1.054	Aquisição de Computadores e Periféricos p/ Secretaria de Assistência Social				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.700,00		
		Fonte 10010000	5.700,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.700,00
08 241 0120 2.088	Manutenção do Programa de Amparo ao Idoso				
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00		
		Fonte 10010000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
08 241 0120 2.119	IPPEI - Abrigo do Idoso (Const./Adapt.e Manut. da Inst.de Perman Provisória e Ex				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		40.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		42.400,00		
		Fonte 10010000	42.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		12.600,00		
		Fonte 10010000	12.600,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		Fonte 13110000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		40.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	200.000,00
08 243 0120 2.090	Programa da 1ª Infância no SUAS-Programa Projetos para a Juventude				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		22.523,15		
		Fonte 10010000	12.523,15		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.283,40		
		Fonte 10010000	10.283,40		
		Fonte 13110000	40.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		7.404,61		
		Fonte 10010000	7.404,61		
3.3.90.30.00	Material de consumo		216.214,37		
		Fonte 10010000	16.214,37		
		Fonte 13110000	200.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.961,84		
		Fonte 10010000	2.961,84		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		13.624,47		
		Fonte 10010000	13.624,47		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.583,55		
		Fonte 10010000	5.583,55		
		Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		7.404,61		
		Fonte 10010000	7.404,61		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	331.000,00
08 243 0122 2.091	Manutenção do Conselho Tutelar				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		139.964,77		
		Fonte 10010000	139.964,77		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		58.639,72		
		Fonte 10010000	58.639,72		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		19.548,15		
		Fonte 10010000	19.548,15		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.961,84		
		Fonte 10010000	2.961,84		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.961,84		
		Fonte 10010000	2.961,84		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.961,84		
		Fonte 10010000	2.961,84		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.961,84		
		Fonte 10010000	2.961,84		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	230.000,00
08 243 0122 2.092		Serviços de Proteção Social Básica-SPSB- PETI-Programa de Errad.do Trab.Infantil			
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	14.364,93		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 13110000	4.364,93		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	38.924,23		
		Fonte 10010000	30.000,00		
		Fonte 13110000	8.924,23		
3.3.90.14.00		Diárias - civil	7.404,61		
		Fonte 10010000	7.404,61		
3.3.90.30.00		Material de consumo	216.214,37		
		Fonte 10010000	93.953,00		
		Fonte 13110000	122.261,37		
3.3.90.32.00		Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	2.961,84		
		Fonte 10010000	2.961,84		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	13.624,47		
		Fonte 10010000	13.624,47		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.100,94		
		Fonte 10010000	30.100,94		
3.3.90.48.00		Outros aux. finan. a pessoas físicas	7.404,61		
		Fonte 10010000	7.404,61		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	331.000,00
08 243 0122 2.093		Manutenção do Programa CRAS			
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	122.872,10		
		Fonte 10010000	122.872,10		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	111.809,49		
		Fonte 10010000	100.000,00		
		Fonte 13110000	11.809,49		
3.1.90.16.00		Outras desp. variáveis pessoal civil	1.480,92		
		Fonte 10010000	1.480,92		
3.1.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	4.889,85		
		Fonte 10010000	4.889,85		
3.1.90.94.00		Indenizações e restituições trabalhistas	1.480,92		
		Fonte 10010000	1.480,92		
3.3.90.14.00		Diárias - civil	14.809,20		
		Fonte 10010000	14.809,20		
3.3.90.30.00		Material de consumo	204.566,84		
		Fonte 10010000	4.566,84		
		Fonte 13110000	200.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	18.511,50		
		Fonte 10010000	18.511,50		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	62.636,42		
		Fonte 10010000	2.636,42		
		Fonte 13110000	60.000,00		
3.3.90.47.00		Obrigações tributárias e contributivas	2.961,84		
		Fonte 10010000	2.961,84		
3.3.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	5.500,00		
		Fonte 10010000	5.500,00		
3.3.90.93.00		Indenizações e restituições	1.480,92		
		Fonte 10010000	1.480,92		

- continua -

- cont inuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	553.000,00
08 243 0122 2.108		Manutenção do Fundo Municipal da Infancia e a Juventude			
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	47.757,01		
		Fonte 10010000	47.757,01		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	61.132,81		
		Fonte 10010000	61.132,81		
3.3.90.14.00		Diárias - civil	14.275,89		
		Fonte 10010000	14.275,89		
3.3.90.30.00		Material de consumo	163.665,52		
		Fonte 10010000	163.665,52		
3.3.90.32.00		Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	2.961,84		
		Fonte 10010000	2.961,84		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	13.624,47		
		Fonte 10010000	13.624,47		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.177,85		
		Fonte 10010000	20.177,85		
3.3.90.48.00		Outros aux. finan. a pessoas físicas	7.404,61		
		Fonte 10010000	7.404,61		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	331.000,00
08 243 0122 2.304		Ações da Proteção Social Especial - PSE			
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	16.290,12		
		Fonte 10010000	16.290,12		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10.566,94		
		Fonte 10010000	10.566,94		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	5.183,22		
		Fonte 10010000	5.183,22		
3.3.90.30.00		Material de consumo	7.659,72		
		Fonte 10010000	5.659,72		
		Fonte 13110000	2.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
		Fonte 13120000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	79.700,00
08 244 0125 1.059		Aquisição de Veículos - FMAS/SMAS			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	63.000,00		
		Fonte 13120000	63.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	63.000,00
08 244 0125 1.062		Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente - FMAS/SMAS			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	23.000,00		
		Fonte 13120000	23.000,00		

- cont inua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	23.000,00
08 244 0125 2.024	Apoio à Entidade Filantrópica				
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
08 244 0125 2.095	Gestão do Programa Bolsa Família e Cad. Único				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		22.213,81		
		Fonte 10010000	20.000,00		
		Fonte 13110000	2.213,81		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		55.861,61		
		Fonte 10010000	50.000,00		
		Fonte 13110000	5.861,61		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		13.328,28		
		Fonte 10010000	13.328,28		
3.3.90.30.00	Material de consumo		119.954,54		
		Fonte 10010000	60.000,00		
		Fonte 13110000	59.954,54		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.383,73		
		Fonte 10010000	12.383,73		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.258,03		
		Fonte 10010000	3.258,03		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	227.000,00
08 244 0125 2.097	Manutenção de Outros Prog. Ações de Assistência Social				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		14.364,93		
		Fonte 10010000	14.000,00		
		Fonte 13110000	364,93		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		51.811,42		
		Fonte 10010000	1.811,42		
		Fonte 13110000	50.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		14.034,80		
		Fonte 10010000	14.034,80		
3.3.90.30.00	Material de consumo		204.159,47		
		Fonte 10010000	4.159,47		
		Fonte 13110000	200.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.961,84		
		Fonte 10010000	2.961,84		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		13.624,47		
		Fonte 10010000	13.624,47		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		22.638,46		
		Fonte 10010000	2.638,46		
		Fonte 13110000	20.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		7.404,61		
		Fonte 10010000	7.404,61		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	331.000,00
08 244 0125 2.098	Manut. de Programas Emergenciais e Circunstanciais				

- continua -

- cont inuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		40.686,93		
		Fonte 10010000	40.686,93		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		139.313,07		
		Fonte 10010000	139.313,07		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	180.000,00
08 244 0125 2.101	Manunt. do Prog. de Ação Continuada Gestão SUAS-IGDSUAS				
3.3.90.30.00	Material de consumo		13.758,98		
		Fonte 13110000	13.758,98		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.927,59		
		Fonte 10010000	2.927,59		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		13.313,43		
		Fonte 13110000	13.313,43		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
08 244 1002 2.107	Manutenção da Secretaria de Assistência Social				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		516.841,20		
		Fonte 10010000	516.841,20		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		432.428,74		
		Fonte 10010000	332.428,74		
		Fonte 13110000	100.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.480,92		
		Fonte 10010000	1.480,92		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		78.001,70		
		Fonte 10010000	78.001,70		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		14.741,31		
		Fonte 10010000	14.741,31		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		29.618,40		
		Fonte 10010000	29.618,40		
3.3.90.30.00	Material de consumo		370.226,23		
		Fonte 10010000	300.000,00		
		Fonte 13110000	70.226,23		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		7.404,61		
		Fonte 10010000	7.404,61		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		8.885,52		
		Fonte 10010000	8.885,52		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		160.146,93		
		Fonte 10010000	160.146,93		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		187.403,39		
		Fonte 10010000	187.403,39		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		367.709,55		
		Fonte 10010000	300.000,00		
		Fonte 13110000	67.709,55		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		22.000,00		
		Fonte 10010000	22.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		52.111,50		
		Fonte 10010000	52.111,50		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		11.000,00		
		Fonte 10010000	11.000,00		

- cont inua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.260.000,00
08 271 0000 0.011	Contribuição ao INSS - FMS				
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		362.000,00		
		Fonte 10010000	360.000,00		
		Fonte 13110000	2.000,00		
		TOTAL DE OP. ESP.	-	-	362.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					5.653.400,00

ÓRGÃO.....: 20 Secret. Municipal de Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2002 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 482 0482 1.069	Construção da Casa de Apoio à Criança e Adolescente				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		39.781,17		
		Fonte 10010000	39.781,17		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	39.781,17
14 243 0122 2.008	Manutenção da Casa de Passagem				
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.413,42		
		Fonte 10010000	5.413,42		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.442,76		
		Fonte 10010000	4.442,76		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.043,82		
		Fonte 10010000	6.043,82		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.900,00
14 243 0122 2.037	Apoio à Entidade Filantrópica				
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		19.244,39		
		Fonte 10010000	19.244,39		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.674,44		
		Fonte 10010000	20.674,44		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	39.918,83
14 243 0122 2.044	Implantação da Casa de Abrigo				
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.452,42		
		Fonte 10010000	12.452,42		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.885,52		
		Fonte 10010000	8.885,52		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.562,06		
		Fonte 10010000	10.562,06		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	31.900,00
14 243 0122 2.072	Manut.do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.973,89		
		Fonte 10010000	2.973,89		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.899,95		
		Fonte 10010000	1.899,95		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.480,92		
		Fonte 10010000	1.480,92		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.545,24		
		Fonte 10010000	1.545,24		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.900,00
14 243 0122 2.100	Manut. do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente				
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.816,23		
		Fonte 10010000	6.816,23		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.130,81		
		Fonte 10010000	5.130,81		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.512,70		
		Fonte 10010000	3.512,70		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.454,10		
		Fonte 10010000	6.454,10		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		6.586,70		
		Fonte 10010000	6.586,70		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.399,46		
		Fonte 10010000	3.399,46		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	31.900,00
14 271 0000 0.016	Contribuição ao INSS - FMDCA				
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		9.500,00		
		Fonte 10010000	9.500,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	9.500,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		176.800,00

ÓRGÃO.....: 21 Fundo Municipal de Meio Ambiente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2101 Fundo Municipal de Meio Ambiente

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 451 0507 1.029	Construção de Canteiros e Jardins				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		95.000,00		
		Fonte 10010000	95.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	95.000,00
18 451 0507 2.051	Manutenção de Praças, Parques e Jardins				
3.3.90.30.00	Material de consumo		24.767,42		
		Fonte 10010000	24.767,42		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.122,78		
		Fonte 10010000	30.122,78		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		24.109,80		
		Fonte 10010000	24.109,80		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	79.000,00
18 452 0504 1.053	Aquisição de Caminhão Trit. e Trator para Coleta de Lixo				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		239.000,00		
		Fonte 10010000	39.000,00		
		Fonte 15200000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	239.000,00
18 452 0504 2.048	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública				
3.3.90.30.00	Material de consumo		44.000,00		
		Fonte 10010000	44.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		22.000,00		
		Fonte 10010000	22.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	66.000,00
18 541 0500 1.035	Dragagem, Drenagem e Limpeza de Córregos				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		70.000,00		
		Fonte 10010000	70.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	70.000,00
18 541 0500 1.036	Canalização de Córregos				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		79.700,00		
		Fonte 10010000	79.700,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	79.700,00
18 541 1009 1.071	Aquisição de Veículos para a SMMA				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		110.392,15		
		Fonte 10010000	10.392,15		
		Fonte 15200000	100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	110.392,15
18 541 1009 2.109	Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		250.000,00		
		Fonte 10010000	250.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		259.607,85		
		Fonte 10010000	259.607,85		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		111.054,90		
		Fonte 10010000	111.054,90		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.480,92		
		Fonte 10010000	1.480,92		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		60.000,00		
		Fonte 10010000	60.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		40.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		300.000,00		
		Fonte 10010000	300.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		22.226,04		
		Fonte 10010000	22.226,04		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		300.000,00		
		Fonte 10010000	300.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		40.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		23.238,14		
		Fonte 10010000	23.238,14		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.497.607,85

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.236.700,00