

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 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
02 061 0007 2.005	Manutenção da Procuradoria e Assessoria Técnica Jurídica				
	Manutenção da Procuradoria e Assessoria Técnica Jurídica				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		36.060,42		
		Fonte 0100000000	36.060,42		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		14.423,20		
		Fonte 0100000000	14.423,20		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.235,00		
		Fonte 0100000000	4.235,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.879,80		
		Fonte 0100000000	2.879,80		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.289,00		
		Fonte 0100000000	25.289,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		33.746,90		
		Fonte 0100000000	33.746,90		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		67.971,75		
		Fonte 0100000000	67.971,75		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		19.341,85		
		Fonte 0100000000	19.341,85		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	203.947,92
04 122 0014 2.006	Manutenção do Gabinete do Prefeito				
	Manutenção do Gabinete do Prefeito				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		274.434,05		
		Fonte 0100000000	274.434,05		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		21.634,80		
		Fonte 0100000000	21.634,80		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.121,80		
		Fonte 0100000000	3.121,80		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		17.309,05		
		Fonte 0100000000	17.309,05		
3.3.90.30.00	Material de consumo		104.719,45		
		Fonte 0100000000	104.719,45		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		18.029,00		
		Fonte 0100000000	18.029,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		139.914,72		
		Fonte 0100000000	139.914,72		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		216.362,52		
		Fonte 0100000000	216.362,52		

- cont i n u a -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.639,90		
		Fonte 0100000000	25.639,90		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	821.165,29
04 124 0016 2.007	Manutenção do Sistema de Controle Interno no Município.				
	Manutenção do Sistema de Controle Interno no Município.				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		61.134,04		
		Fonte 0100000000	61.134,04		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.046,91		
		Fonte 0100000000	5.046,91		
3.3.90.30.00	Material de consumo		18.750,16		
		Fonte 0100000000	18.750,16		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		4.326,96		
		Fonte 0100000000	4.326,96		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		21.634,80		
		Fonte 0100000000	21.634,80		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		13.256,76		
		Fonte 0100000000	13.256,76		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.325,75		
		Fonte 0100000000	4.325,75		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		11.538,56		
		Fonte 0100000000	11.538,56		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	140.013,94
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.165.127,15

ÓRGÃO.....: 03 Sec. de Adm.n. Planejamento e Finanças  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0303 Sec. de Adm.n. Planejamento e Finanças

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
02 846 0141 2.008	Pagamento de Requisições de Pequenos Valores				
	Pagamento de Requisições de Pequenos Valores.				
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		302.500,00		
		Fonte 0100000000	302.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	302.500,00
04 122 0014 2.009	Manutenção da Junta de Serviço Militar				
	Manutenção da Junta de Serviço Militar				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		25.961,76		
		Fonte 0100000000	25.961,76		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.325,75		
		Fonte 0100000000	4.325,75		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		8.941,90		
		Fonte 0100000000	8.941,90		
3.3.90.30.00	Material de consumo		13.256,76		
		Fonte 0100000000	13.256,76		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		14.423,20		
		Fonte 0100000000	14.423,20		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		14.423,20		
		Fonte 0100000000	14.423,20		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.325,75		
		Fonte 0100000000	4.325,75		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		14.423,20		
		Fonte 0100000000	14.423,20		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.081,52
04 122 0014 2.010	Man. da Sec. de Administração, Planejamento e Finanças				
	Manutenção da Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		11.538,56		
		Fonte 0100000000	11.538,56		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.386.230,45		
		Fonte 0100000000	1.386.230,45		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.483,62		
		Fonte 0100000000	50.483,62		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		11.538,56		
		Fonte 0100000000	11.538,56		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		11.538,56		
		Fonte 0100000000	11.538,56		

- cont i nua -

- cont inuação -

3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		11.538,56		
		Fonte 0100000000	11.538,56		
3.3.50.41.00	Contribuições		14.423,20		
		Fonte 0100000000	14.423,20		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		13.257,97		
		Fonte 0100000000	13.257,97		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.487.204,71		
		Fonte 0100000000	1.487.204,71		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		317.333,39		
		Fonte 0100000000	317.333,39		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		649.091,19		
		Fonte 0100000000	649.091,19		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.325,75		
		Fonte 0100000000	4.325,75		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		38.395,72		
		Fonte 0100000000	38.395,72		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.006.900,24
04 123 0015 2.011	Assessoria Contábil Financeira				
	Assessoria Contábil Financeira.				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		57.695,22		
		Fonte 0100000000	57.695,22		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		8.941,90		
		Fonte 0100000000	8.941,90		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.325,75		
		Fonte 0100000000	4.325,75		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		8.652,71		
		Fonte 0100000000	8.652,71		
3.3.90.30.00	Material de consumo		21.634,80		
		Fonte 0100000000	21.634,80		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.496,28		
		Fonte 0100000000	40.496,28		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.496,28		
		Fonte 0100000000	40.496,28		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.325,75		
		Fonte 0100000000	4.325,75		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		8.929,80		
		Fonte 0100000000	8.929,80		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	195.498,49
04 128 0017 2.012	Treinamento e Capacitação de Servidores Municipais				
	Treinamento e Capacitação de Servidores Municipais				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		12.804,22		
		Fonte 0100000000	12.804,22		
3.3.90.30.00	Material de consumo		23.355,42		
		Fonte 0100000000	23.355,42		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		21.191,94		
		Fonte 0100000000	21.191,94		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		21.191,94		
		Fonte 0100000000	21.191,94		

- cont inua -

- cont inuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	78.543,52
04 129 0018 2.013	Manutenção do Setor de Tributos				
	Manutenção do Setor de Tributos				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 0100000000	49.549,50	49.549,50	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 0100000000	10.097,45	10.097,45	
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 0100000000	23.355,42	23.355,42	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 0100000000	18.168,15	18.168,15	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 0100000000	18.168,15	18.168,15	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 0100000000	4.325,75	4.325,75	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 0100000000	8.586,16	8.586,16	
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	132.250,58
09 271 0043 2.014	Pagamento de Contribuição a Previdência Social				
	Pagamento de Contribuição a Previdência Social.				
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 0100000000	636.191,38	636.191,38	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 0100000000	21.634,80	21.634,80	
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	Fonte 0100000000	21.634,80	21.634,80	
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	679.460,98
28 841 0142 2.015	Pagamento de Reparcamentos de Dívidas				
	Junto ao Governo Federal.				
	Pagamento de Reparcamentos de Dívidas Junto ao				
	Governo Federal.				
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 0100000000	127.050,00	127.050,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 0100000000	21.538,00	21.538,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	148.588,00
28 843 0144 2.016	Pagamento de Dívida Junto ao INSS.				
	Pagamento de Dívida Junto ao INSS.				
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 0100000000	562.544,73	562.544,73	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 0100000000	28.847,61	28.847,61	
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	Fonte 0100000000	7.932,76	7.932,76	

- cont inua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	599.325,10
28 846 0141 2.017	Pagamento de Precatórios Judiciais				
	Pagamento de Precatórios Judiciais				
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		646.382,00		
		Fonte 0100000000	646.382,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	646.382,00
28 846 0147 2.018	Pagamento de Contribuição ao PASEP.				
	Pagamento de Contribuição ao PASEP.				
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		350.900,00		
		Fonte 0100000000	350.900,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		8.893,50		
		Fonte 0100000000	8.893,50		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	359.793,50
28 846 0147 2.019	Pagamento de Obrigações Tributárias e Contributivas.				
	Pagamento de Obrigações Tributárias e Contributivas.				
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		100.968,45		
		Fonte 0100000000	100.968,45		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.968,45
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					7.350.292,38

ÓRGÃO.....: 07 Sec. Mun. de Agricult. Abastec. e Preço  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Sec. Mun. de Agricult. Abastec. e Preço

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0014 2.110	Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Preço. Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Preço.				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		190.066,80		
		Fonte 0100000000	190.066,80		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.781,10		
		Fonte 0100000000	10.781,10		
3.3.90.30.00	Material de consumo		128.018,00		
		Fonte 0100000000	128.018,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		18.742,90		
		Fonte 0100000000	18.742,90		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		52.332,50		
		Fonte 0100000000	52.332,50		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		52.332,50		
		Fonte 0100000000	52.332,50		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.045,70		
		Fonte 0100000000	5.045,70		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		36.058,00		
		Fonte 0100000000	36.058,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		18.029,00		
		Fonte 0100000000	18.029,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	511.406,50
20 304 0102 2.111	Manutenção do Matadouro Municipal Manter o Serviço de Vigilância Sanitária junto ao Matadouro do Município.				
3.3.90.30.00	Material de consumo		21.538,00		
		Fonte 0100000000	21.538,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		24.200,00		
		Fonte 0100000000	24.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		22.990,00		
		Fonte 0100000000	22.990,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		17.424,00		
		Fonte 0100000000	17.424,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	86.152,00
20 605 0102 2.112	Ampliação e Reforma de Matadouro Municipal Ampliação e Reforma de Matadouro Municipal				

- cont i n u a -

- cont inuação -

4.4.90.51.00	Obras e instalações		60.500,00		
		Fonte 0100000000	60.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.500,00
20 605 0103 2.113	Manutenção e Reforma do Mercado Público Municipal				
	Manutenção e Reforma do Mercado Público Municipal				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		60.500,00		
		Fonte 0100000000	60.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.500,00
20 605 0104 2.114	Incentivo ao Associativismo e Cooperativismo Rural				
	Incentivo ao Associativismo e Cooperativismo Rural				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		44.407,00		
		Fonte 0100000000	44.407,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		38.720,00		
		Fonte 0100000000	38.720,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	83.127,00
20 608 0099 2.115	Programa de Horta e Lavouras Comunitária				
	Programa de Horta e Lavouras Comunitária				
3.3.90.30.00	Material de consumo		52.514,00		
		Fonte 0100000000	52.514,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		17.883,80		
		Fonte 0100000000	17.883,80		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		17.883,80		
		Fonte 0100000000	17.883,80		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		17.883,80		
		Fonte 0100000000	17.883,80		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		17.883,80		
		Fonte 0100000000	17.883,80		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	124.049,20
20 608 0099 2.116	Programa de Incentivo ao Micro Produtor Rural				
	Programa de Incentivo ao Micro Produtor Rural				
3.3.90.30.00	Material de consumo		54.450,00		
		Fonte 0100000000	54.450,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		33.759,00		
		Fonte 0100000000	33.759,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	88.209,00
20 608 0099 2.117	Distribuição de Sementes e Mud as				
	Distribuição de Sementes e Mud as				
3.3.90.30.00	Material de consumo		70.543,00		
		Fonte 0100000000	70.543,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		33.154,00		
		Fonte 0100000000	33.154,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.730,00		
		Fonte 0100000000	15.730,00		

- cont inua -



- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e instalações		18.634,00		
		Fonte 0100000000	18.634,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	138.061,00
20 608 0099 2.118	Implantação do Progrma de Apoio ao Pequeno Produtor Pecuário				
	Implantação do Progrma de Apoio ao Pequeno Produtor Pecuário				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		47.795,00		
		Fonte 0100000000	47.795,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		71.148,00		
		Fonte 0100000000	71.148,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	118.943,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.270.947,70

ÓRGÃO.....: 08 Sec. Mun. de Meio Ambiente  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Sec. Mun. 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
04 122 0014 2.119	Manutenção da Secretaria de Meio ambiente Coordenadar e acompanhar as atividades Administrativas desta Secretaria Municipal.				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		78.650,00		
		Fonte 0100000000	78.650,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		96.800,00		
		Fonte 0100000000	96.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		48.400,00		
		Fonte 0100000000	48.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.500,00		
		Fonte 0100000000	60.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		42.350,00		
		Fonte 0100000000	42.350,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		14.520,00		
		Fonte 0100000000	14.520,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	341.220,00
10 452 0088 2.120	Implantação e Manutenção do Centro de Triagem da Coleta Seletiva de Lixo Implantação e Manutenção do Centro de Triagem da Coleta Seletiva de Lixo				
3.3.90.30.00	Material de consumo		18.150,00		
		Fonte 0100000000	18.150,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		18.150,00		
		Fonte 0100000000	18.150,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		24.200,00		
		Fonte 0100000000	24.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		30.250,00		
		Fonte 0100000000	30.250,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.285,00		
		Fonte 0100000000	10.285,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	101.035,00
18 541 0090 2.121	Reflorestamento de Margens de Rios e Riachos. Reflorestamento de Margens de Rios e Riachos.				
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.865,00		
		Fonte 0100000000	7.865,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		14.520,00		
		Fonte 0100000000	14.520,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		14.520,00		
		Fonte 0100000000	14.520,00		

- cont i n u a -

- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e instalações		13.310,00		
		Fonte 0100000000	13.310,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.050,00		
		Fonte 0100000000	6.050,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	56.265,00
18 542 0088 1.001	Impl. Manutenção do Plano Municipal de Gestão Integ. de Resíduos Sólidos - PMRS				
	Implantação e Manutenção do Plano Municipal de Gestão Integ. de Resíduos Sólidos - PMRS				
3.3.90.30.00	Material de consumo		14.520,00		
		Fonte 0100000000	14.520,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		18.150,00		
		Fonte 0100000000	18.150,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		18.150,00		
		Fonte 0100000000	18.150,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.178,80		
		Fonte 0100000000	5.178,80		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		60.500,00		
		Fonte 0100000000	60.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		9.680,00		
		Fonte 0100000000	9.680,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	126.178,80
18 542 0090 2.122	Canalização e Revitalização do Riacho Cidelândia				
	Canalização e Revitalização do Riacho Cidelândia				
3.3.90.30.00	Material de consumo		18.150,00		
		Fonte 0100000000	18.150,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		18.150,00		
		Fonte 0100000000	18.150,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		18.150,00		
		Fonte 0100000000	18.150,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		14.520,00		
		Fonte 0100000000	14.520,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	68.970,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					693.668,80

ÓRGÃO.....: 09 Sec. Mun. Infraestrutura e Urbanismo  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Sec. Mun. Infraestrutura e Urbanismo

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0014 2.123	Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo				
	Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.069,10		
		Fonte 0100000000	2.069,10		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.429.252,00		
		Fonte 0100000000	1.429.252,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		24.200,00		
		Fonte 0100000000	24.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		946.572,00		
		Fonte 0100000000	921.052,00		
		Fonte 0116000000	25.520,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		232.210,00		
		Fonte 0100000000	232.210,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.016.400,00		
		Fonte 0100000000	1.016.400,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		6.050,00		
		Fonte 0100000000	6.050,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		21.538,00		
		Fonte 0100000000	21.538,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.678.291,10
15 451 0077 2.124	Manutenção do Cemitério Público Municipal				
	Manutenção do Cemitério Público Municipal				
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.470,00		
		Fonte 0100000000	8.470,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.319,70		
		Fonte 0100000000	4.319,70		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.319,70		
		Fonte 0100000000	4.319,70		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	17.109,40
15 451 0079 2.125	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos do Município.				
	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos do Município.				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		38.320,70		
		Fonte 0100000000	38.320,70		

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

4.4.90.51.00	Obras e instalações		38.320,70		
		Fonte 0100000000	38.320,70		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	76.641,40
15 451 0079 2.126	Manutenção de Logradouros, Praças, Jardins e Feiras Livres.				
	Manutenção de Logradouros, Praças, Jardins e Feiras Livres.				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		43.197,00		
		Fonte 0100000000	43.197,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	43.197,00
15 451 0079 2.127	Construção, Ampliação e Reformas de Praças				
	Construção, Ampliação e Reformas de Praças				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		72.600,00		
		Fonte 0124000054	72.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		74.173,00		
		Fonte 0100000000	6.813,00		
		Fonte 0124000054	67.360,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	146.773,00
15 451 0079 2.128	Construção de Calçamento e Pavimentação de Vias Urbanas				
	Construção de Calçamento e Pavimentação de Vias Urbanas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		82.280,00		
		Fonte 0100000000	82.280,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	82.280,00
15 451 0079 2.129	Construção e Manutenção de Sargetas e Meio Fio				
	Construção e Manutenção de Sargetas e Meio Fio				
3.3.90.30.00	Material de consumo		64.735,00		
		Fonte 0100000000	64.735,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		64.735,00		
		Fonte 0100000000	64.735,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	129.470,00
15 451 0079 2.130	Construção e Reparos de Bueiros, galerias e Pontes				
	Construção e Reparos de Bueiros, galerias e Pontes				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		83.658,19		
		Fonte 0100000000	83.658,19		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	83.658,19
15 451 0079 2.131	Recuperação de Vias Públicas do Município.				
	Recuperação de Vias Públicas do Município.				

- cont i nua -

- cont inuação -

4.4.90.51.00	Obras e instalações		83.659,40		
		Fonte 0100000000	83.659,40		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	83.659,40
15 452 0080 2.132	Manutenção de Serviços de Limpeza Pública				
	Manutenção de Serviços de Limpeza Pública				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.763,60		
		Fonte 0100000000	20.763,60		
3.3.90.30.00	Material de consumo		118.965,99		
		Fonte 0100000000	118.965,99		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		54.813,00		
		Fonte 0100000000	54.813,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		576.807,00		
		Fonte 0100000000	576.807,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.297,10		
		Fonte 0100000000	10.297,10		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	781.646,69
15 452 0080 2.133	Construção e Ampliação da Rede de Energia Elétrica Urbana e Rural.				
	Construção e Ampliação da Rede de Energia Elétrica Urbana e Rural.				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		79.255,00		
		Fonte 0100000000	79.255,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		18.634,00		
		Fonte 0100000000	18.634,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	97.889,00
15 452 0080 2.134	Manutenção da Rede de iluminação Pública.				
	Manutenção da Rede de iluminação Pública.				
3.3.90.30.00	Material de consumo		42.350,00		
		Fonte 0100000000	42.350,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		42.350,00		
		Fonte 0100000000	42.350,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		42.350,00		
		Fonte 0100000000	42.350,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.250,00		
		Fonte 0100000000	30.250,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	157.300,00
17 512 0086 2.135	Drenagem e Limpeza de Galerias Pluviais e Cursos D'Água em Áreas Urbanas.				
	Drenagem e Limpeza de Galerias Pluviais e Cursos D'Água em Áreas Urbanas.				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		75.673,40		
		Fonte 0100000000	75.673,40		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		75.673,40		
		Fonte 0100000000	15.673,40		
		Fonte 0124000054	60.000,00		

- cont inua -

- cont inuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	151.346,80
26 782 0134 2.136	Construção, Ampliação e Reformas de Estradas Vicinai s.				
	Construção, Ampliação e Reformas de Estradas Vicinai s.				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 0100000000	82.546,20		
			82.546,20		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	Fonte 0100000000	82.546,20		
		Fonte 0124000054	12.546,20		
			70.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	165.092,40
26 782 0134 2.137	Construção de Pontes, Bueiros e Mata-Burros em Estradas Vicinai s.				
	Construção de Pontes, Bueiros e Mata-Burros em Estradas Vicinai s.				
4.4.90.51.00	Obras e instalações	Fonte 0100000000	73.326,00		
			73.326,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	73.326,00
26 782 0134 2.138	Aquisição de Veículos para o Município				
	Aquisição de Veículos para o Município				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 0100000000	364.573,00		
		Fonte 0124000054	11.433,00		
		Fonte 0124000055	180.000,00		
			173.140,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	364.573,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					6.132.253,38

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 0000 9.001	Reserva de Contingência				
	Reserva de Contingência.				
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		156.305,74		
		Fonte 0100000000	156.305,74		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	156.305,74
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					156.305,74



ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Cidelândia  
 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 0001 2.001	Manutenção dos Serviços Administrativos				
	Apreciar proposições em geral, apurar fatos determinados exercer fiscalização e o controle externo dos órgãos e representantes do poder público e desempenhar as demais prerrogativas constitucionais legais e regimentais.				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		93.012,70		
		Fonte 0100000000	93.012,70		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		106.048,03		
		Fonte 0100000000	106.048,03		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.771,14		
		Fonte 0100000000	15.771,14		
3.3.90.30.00	Material de consumo		62.087,52		
		Fonte 0100000000	62.087,52		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		47.180,32		
		Fonte 0100000000	47.180,32		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		49.876,20		
		Fonte 0100000000	49.876,20		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		74.923,20		
		Fonte 0100000000	74.923,20		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		35.138,40		
		Fonte 0100000000	35.138,40		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	484.037,51
01 031 0001 2.002	Manutenção do plenário do Legislativo Municipal				
	Manutenção do Plenário do Legislativo Municipal.				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		951.887,03		
		Fonte 0100000000	951.887,03		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		17.000,50		
		Fonte 0100000000	17.000,50		
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.820,65		
		Fonte 0100000000	60.820,65		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		21.634,80		
		Fonte 0100000000	21.634,80		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		35.992,66		
		Fonte 0100000000	35.992,66		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.087.335,64

- cont i nua -

- conti nuação -

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1. 571. 373, 15

---

Governo Municipal de Cidelândia  
**Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica**

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019  
**Em R\$ 1,00**  
 PMC

ÓRGÃO.....: 12 Fundo Man. Desenv. Educ. Básica - FUNDEB  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1203 Fundo Man. Desenv. Educ. Básica - FUNDEB

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 128 0017 2.046	Treinamento de Professores do Ensino Fundamental. Treinamento de Professores do Ensino Fundamental.				
3.3.90.30.00	Material de consumo		22.578,60		
		Fonte 0119000000	22.578,60		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		18.742,90		
		Fonte 0119000000	18.742,90		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		66.308,00		
		Fonte 0119000000	66.308,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	107.629,50
04 128 0017 2.047	Treinamento de Professores do Ensino Infantil. Treinamento de Professores do Ensino Infantil.				
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.959,34		
		Fonte 0119000000	25.959,34		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.286,30		
		Fonte 0119000000	30.286,30		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		51.925,94		
		Fonte 0119000000	51.925,94		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	108.171,58
09 271 0043 2.048	Pagamento de Contribuição a Previdência Social. Pagamento de Contribuição a Previdência Social.				
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		675.180,00		
		Fonte 0100000000	675.180,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.307,60		
		Fonte 0119000000	4.307,60		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		4.307,60		
		Fonte 0119000000	4.307,60		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	683.795,20
12 361 0061 2.050	Construção, Ampliação e Reformas de Unidades de Ensino Fundamental - FUNDEB Construção, Ampliação e Reformas de Unidades de Ensino Fundamental - FUNDEB				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		734.960,05		
		Fonte 0115000053	734.960,05		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	734.960,05
12 361 0061 2.051	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%				

- cont i nua -



- cont inuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.460.647,87
12 361 0061 2.053	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB MDE/FUNEM				
	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB MDE/FUNEM				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 0100000000	104.713,40		
			104.713,40		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 0100000000	20.207,00		
			20.207,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 0100000000	51.909,00		
			51.909,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 0100000000	27.394,40		
			27.394,40		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 0100000000	28.193,00		
			28.193,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 0100000000	7.199,50		
			7.199,50		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 0101000000	17.424,00		
			17.424,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	257.040,30
12 365 0065 2.055	Manutenção do Ensino Pré Escolar/Infantil				
	Manutenção do Ensino Pré Escolar/Infantil				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 0119000000	137.819,00		
			137.819,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 0119000000	30.322,60		
			30.322,60		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	Fonte 0119000000	5.759,60		
			5.759,60		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Fonte 0105000016	9.365,40		
			9.365,40		
3.3.90.19.00	Auxílio fardamento	Fonte 0105000016	4.319,70		
			4.319,70		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 0105000016	100.212,20		
			100.212,20		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	Fonte 0105000016	21.538,00		
			21.538,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 0105000016	88.572,00		
			88.572,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 0105000016	90.508,00		
			90.508,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 0105000016	14.399,00		
			14.399,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	Fonte 0105000016	36.058,00		
			36.058,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 0105000016	34.606,00		
			34.606,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	Fonte 0105000016	21.538,00		
			21.538,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	595.017,50
12 365 0066 2.056	Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado				

- cont inua -

- continuação -

	Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		52.272,00	
		Fonte 0105000016	52.272,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		17.303,00	
		Fonte 0105000016	17.303,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.833,00	
		Fonte 0105000016	8.833,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		17.303,00	
		Fonte 0105000016	17.303,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		9.365,40	
		Fonte 0105000016	9.365,40	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	105.076,40
12 366 0066 2.057	Manutenção do Program de Educação de Jovens e Adultos - PEJA			
	Manutenção do Program de Educação de Jovens e Adultos - PEJA			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		139.670,30	
		Fonte 0105000016	139.670,30	
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.894,00	
		Fonte 0105000016	25.894,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.651,50	
		Fonte 0105000016	8.651,50	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.651,50	
		Fonte 0105000016	8.651,50	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		8.651,50	
		Fonte 0105000016	8.651,50	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	191.518,80
28 843 0144 2.058	Pagamento de Dívida Junto ao INSS			
	Pagamento de Dívida Junto ao INSS			
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		24.200,00	
		Fonte 0105000016	24.200,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	24.200,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

23.045.214,90

ÓRGÃO.....: 10 Fundo Municipal de Saúde  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1010 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
10 244 0047 2.083	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde. Manutenção do Conselho Municipal de Saúde.				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		21.538,00		
		Fonte 0100000000	21.538,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		8.651,50		
		Fonte 0100000000	8.651,50		
3.3.90.30.00	Material de consumo		14.229,60		
		Fonte 0100000000	14.229,60		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.045,70		
		Fonte 0100000000	5.045,70		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.045,70		
		Fonte 0100000000	5.045,70		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.319,70		
		Fonte 0100000000	4.319,70		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	58.830,20
10 301 0048 2.084	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários-PACS Manutenção do Programa de Agentes Comunitários-PACS				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		825.825,00		
		Fonte 0114000001	825.825,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.207,00		
		Fonte 0114000001	20.207,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.605,80		
		Fonte 0114000001	3.605,80		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.199,50		
		Fonte 0114000001	7.199,50		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.593,70		
		Fonte 0114000001	3.593,70		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.199,50		
		Fonte 0114000001	7.199,50		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.199,50		
		Fonte 0114000001	7.199,50		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.724,25		
		Fonte 0114000001	1.724,25		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.319,70		
		Fonte 0114000001	4.319,70		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	880.873,95
10 301 0048 2.085	Implementação do PSB - Progrma de Saúde Bucal. Implementação do PSB - Progrma de Saúde Bucal.				

- cont i nua -

- cont inuação -

4.4.90.51.00	Obras e instalações		60.500,00		
		Fonte 0114000002	60.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		60.500,00		
		Fonte 0114000002	60.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	121.000,00
10 301 0048 2.086	Manutenção do Programa de Saúde Bucal - PSB.				
	Manutenção do Programa de Saúde Bucal - PSB.				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		210.540,00		
		Fonte 0114000001	210.540,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.324,00		
		Fonte 0114000001	5.324,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.879,80		
		Fonte 0114000001	2.879,80		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		9.365,40		
		Fonte 0114000001	9.365,40		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		9.365,40		
		Fonte 0114000001	9.365,40		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.593,70		
		Fonte 0114000001	3.593,70		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		9.365,40		
		Fonte 0114000001	9.365,40		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	250.433,70
10 301 0048 2.087	Implementação do Cartão Nacional de Saúde				
	Implementação do Cartão Nacional de Saúde				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		61.080,80		
		Fonte 0114000002	61.080,80		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.851,00		
		Fonte 0114000002	15.851,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	76.931,80
10 301 0048 2.088	Manutenção do Cartão Nacional de Saúde				
	Manutenção do Cartão Nacional de Saúde				
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.139,00		
		Fonte 0114000001	7.139,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.687,00		
		Fonte 0114000001	5.687,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.687,00		
		Fonte 0114000001	5.687,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		7.139,00		
		Fonte 0114000001	7.139,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.652,00
10 301 0048 2.089	Manutenção do Programa de Saúde Familiar-PSF				
	Manutenção do Programa de Saúde Familiar-PSF				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		139.876,00		
		Fonte 0114000001	139.876,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		28.301,90		
		Fonte 0114000001	28.301,90		

- cont inua -



- cont i nuação -

3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.045,70		
		Fonte 0114000001	5.045,70		
3.3.90.30.00	Material de consumo		188.917,30		
		Fonte 0114000001	188.917,30		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.593,70		
		Fonte 0114000001	3.593,70		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		241.395,00		
		Fonte 0100000000	100.000,00		
		Fonte 0114000001	141.395,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		241.395,00		
		Fonte 0100000000	76.149,50		
		Fonte 0114000001	165.245,50		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.718,20		
		Fonte 0114000001	1.718,20		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		8.687,80		
		Fonte 0114000001	8.687,80		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	858.930,60
10 301 0048 2.090	Construção, Ampliação e Reformas de Postos de Saúde				
	Construção, Ampliação e Reformas de Postos de Saúde				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		140.723,00		
		Fonte 0114000002	140.723,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	140.723,00
10 301 0048 2.091	Implementação do Programa Saúde na Escola - PSE				
	Implementação do Programa Saúde na Escola-PSE				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		242.000,00		
		Fonte 0114000002	242.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		242.000,00		
		Fonte 0114000002	242.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	484.000,00
10 301 0048 2.092	Manutenção do Programa Saúde na Escola-PSE				
	Manutenção do Programa Saúde na Escola-PSE				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		7.260,00		
		Fonte 0114000001	7.260,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.730,00		
		Fonte 0114000001	15.730,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.199,50		
		Fonte 0114000001	7.199,50		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.199,50		
		Fonte 0114000001	7.199,50		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.730,30		
		Fonte 0114000001	1.730,30		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.936,00		
		Fonte 0114000001	1.936,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	41.055,30
10 301 0048 2.093	Manutenção do TFD - Tratamento Fora do Domicílio.				
	Manutenção do TFD - Tratamento Fora do Domicílio.				

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.531,30		
		Fonte 0102000000	11.531,30		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.531,30		
		Fonte 0102000000	11.531,30		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		63.525,00		
		Fonte 0102000000	63.525,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	86.587,60
10 301 0049 2.094	Manutenção do Programa Mais Médicos Promover serviços médicos mais abrangentes aos municípios Cidelandenses.				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		59.048,00		
		Fonte 0100000000	59.048,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.011,00		
		Fonte 0100000000	11.011,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		122.573,00		
		Fonte 0100000000	122.573,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		335.533,00		
		Fonte 0100000000	335.533,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		34.243,00		
		Fonte 0100000000	34.243,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	562.408,00
10 301 0054 2.095	Programa de Assistência Integral a Saúde da Mulher-PAISM Programa de Assistência Integral a Saúde da Mulher-PAISM				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		8.651,50		
		Fonte 0102000000	8.651,50		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.651,50		
		Fonte 0102000000	8.651,50		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		14.399,00		
		Fonte 0102000000	14.399,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		21.634,80		
		Fonte 0102000000	21.634,80		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	53.336,80
10 301 0054 2.096	Realização de Campanhas Preventivas à Saúde da Mulher. Realização de Campanhas Preventivas à Saúde da Mulher.				
3.3.90.30.00	Material de consumo		17.303,00		
		Fonte 0102000000	17.303,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.651,50		
		Fonte 0100000000	8.651,50		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.651,50		
		Fonte 0102000000	8.651,50		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	34.606,00
10 302 0049 2.097	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Manutenção do Fundo Municipal de Saúde				

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.505.232,88		
		Fonte 0100000000	2.505.232,88		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		289.165,80		
		Fonte 0102000000	289.165,80		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		21.634,80		
		Fonte 0102000000	21.634,80		
3.3.50.41.00	Contribuições		7.199,50		
		Fonte 0102000000	7.199,50		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		11.531,30		
		Fonte 0102000000	11.531,30		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.083.313,00		
		Fonte 0102000000	929.741,00		
		Fonte 0130000000	153.572,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		7.199,50		
		Fonte 0102000000	7.199,50		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		348.576,80		
		Fonte 0102000000	348.576,80		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.067.123,20		
		Fonte 0100000000	867.578,70		
		Fonte 0102000000	199.544,50		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.730,30		
		Fonte 0102000000	1.730,30		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		11.531,30		
		Fonte 0102000000	11.531,30		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.354.238,38
10 302 0049 2.098	Aquisição de Unidade Móvel de Saúde				
	Aquisição de Unidade Móvel de Saúde				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		513.282,00		
		Fonte 0114000002	513.282,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	513.282,00
10 302 0049 2.099	Aquisição de Equipamentos para Serviço Municipal de Saúde				
	Aquisição de Equipamentos para Serviço Municipal de Saúde				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		36.058,00		
		Fonte 0114000002	36.058,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	36.058,00
10 302 0049 2.100	Atendimento Especial de Saúde DST/AIDS				
	Atendimento Especial de Saúde DST/AIDS				
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.199,50		
		Fonte 0102000000	7.199,50		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.199,50		
		Fonte 0102000000	7.199,50		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.199,50		
		Fonte 0102000000	7.199,50		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	21.598,50
10 302 0049 2.101	Manutenção do Programa de Farmácia Básica				

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

	Manutenção do Programa de Farmácia Básica			
3.3.90.30.00	Material de consumo		495.301,40	
		Fonte 0114000001	495.301,40	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		17.303,00	
		Fonte 0102000000	17.303,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		17.303,00	
		Fonte 0102000000	17.303,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	529.907,40
10 302 0049 2.102	Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU			
	Prestar serviço móvel de urgência a população municipal			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		548.372,00	
		Fonte 0114000001	448.372,00	
		Fonte 0130000000	100.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		72.116,00	
		Fonte 0114000001	72.116,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		31.702,00	
		Fonte 0114000001	31.702,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		46.119,15	
		Fonte 0114000001	46.119,15	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		36.058,00	
		Fonte 0114000001	36.058,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		16.940,00	
		Fonte 0114000001	16.940,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	751.307,15
10 304 0051 2.103	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária.			
	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária.			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		14.423,20	
		Fonte 0114000001	14.423,20	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		6.872,80	
		Fonte 0114000001	6.872,80	
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.091,40	
		Fonte 0114000001	10.091,40	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.063,70	
		Fonte 0114000001	12.063,70	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.063,70	
		Fonte 0114000001	12.063,70	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.730,30	
		Fonte 0114000001	1.730,30	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		7.199,50	
		Fonte 0114000001	7.199,50	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	64.444,60
10 305 0052 2.104	Manutenção do Programa de Controle de Edemias			
	Manutenção do Programa de Controle de Edemias			

- cont i nua -

- cont inuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		250.978,20		
		Fonte 0114000001	250.978,20		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		6.872,80		
		Fonte 0100000000	6.872,80		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.730,30		
		Fonte 0114000001	1.730,30		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.531,30		
		Fonte 0114000001	11.531,30		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.531,30		
		Fonte 0114000001	11.531,30		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		14.423,20		
		Fonte 0114000001	14.423,20		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.448,50		
		Fonte 0114000001	3.448,50		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	300.515,60
17 511 0087 2.105	Implementação do Sistema de Abastecimento de água na Zona Rural				
	Implementação do Sistema de Abastecimento de água na Zona Rural				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		181.500,00		
		Fonte 0123000054	181.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		56.870,00		
		Fonte 0123000054	56.870,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	238.370,00
17 512 0088 2.106	Construção de Kits Sanitários/Fossas Sépticas				
	Construção de Kits Sanitários/Fossas Sépticas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		203.643,00		
		Fonte 0123000054	203.643,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	203.643,00
17 512 0088 2.107	Construção e Ampliação da Rede de Distribuição de Água.				
	Construção e Ampliação da Rede de Distribuição de Água.				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		370.139,00		
		Fonte 0123000054	370.139,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	370.139,00
17 512 0088 2.108	Manutenção de Saneamento em Geral.				
	Manutenção de Saneamento em Geral.				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.908,80		
		Fonte 0100000000	20.908,80		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.199,50		
		Fonte 0100000000	7.199,50		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.651,50		
		Fonte 0100000000	8.651,50		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.651,50		
		Fonte 0100000000	8.651,50		

- cont inua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.730,30		
		Fonte 0100000000	1.730,30		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.457,00		
		Fonte 0100000000	50.457,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	97.598,60

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 12.156.471,18

---

ÓRGÃO.....: 11 Fundo Municipal de Assistência Social  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1111 Fundo Municipal de Assistência Social

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 241 0037 2.021	Construção do Centro de Conveniência para o Idoso.				
	Construção do Centro de Conveniência para o Idoso.				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		64.908,03		
		Fonte 0125000054	64.908,03		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	64.908,03
08 241 0037 2.022	Programa de Recreação e Lazer para Idosos.				
	Programa de Recreação e Lazer para Idosos.				
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.352,50		
		Fonte 0129000000	6.352,50		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.815,00		
		Fonte 0129000000	1.815,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.811,50		
		Fonte 0129000000	3.811,50		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.446,75		
		Fonte 0129000000	4.446,75		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	16.425,75
08 242 0038 2.024	Construção do Centro de Referência ao Portador de Deficiências.				
	Construção do Centro de Referência ao Portador de Deficiências.				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		43.269,60		
		Fonte 0125000054	43.269,60		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	43.269,60
08 242 0038 2.025	Manutenção do Centro de Referência ao Portador de Deficiências.				
	Manutenção do Centro de Referência ao Portador de Deficiências.				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		16.516,50		
		Fonte 0129000000	16.516,50		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.176,25		
		Fonte 0129000000	3.176,25		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.811,50		
		Fonte 0129000000	3.811,50		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.176,25		
		Fonte 0129000000	3.176,25		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.176,25		
		Fonte 0129000000	3.176,25		

- cont i nua -

- cont inuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.541,00		
		Fonte 0129000000	2.541,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	32.397,75
08 243 0040 2.026	Inst. e Man.do Centro de Referência Especializado de Assist. Social - CREAS				
	Inst. e Man.do Centro de Referência Especializado de Assist. Social - CREAS				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		24.200,00		
		Fonte 0129000000	24.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		6.050,00		
		Fonte 0129000000	6.050,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		24.200,00		
		Fonte 0129000000	24.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		24.200,00		
		Fonte 0129000000	24.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		24.200,00		
		Fonte 0129000000	24.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		30.250,00		
		Fonte 0125000054	30.250,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		9.680,00		
		Fonte 0129000000	9.680,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	142.780,00
08 243 0122 2.027	Manutenção do Conselho Tutelar.				
	Manutenção do Conselho Tutelar.				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		82.582,50		
		Fonte 0100000000	82.582,50		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		1.270,50		
		Fonte 0100000000	1.270,50		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.352,50		
		Fonte 0100000000	6.352,50		
3.3.90.30.00	Material de consumo		31.762,50		
		Fonte 0100000000	31.762,50		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.176,25		
		Fonte 0100000000	3.176,25		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.164,00		
		Fonte 0100000000	10.164,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.069,75		
		Fonte 0100000000	12.069,75		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.352,50		
		Fonte 0100000000	6.352,50		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	153.730,50
08 243 0122 2.028	Manutenção do PAC - Progrma de Atendimento à Criança				
	Manutenção do PAC - Programa de Atendimento à Criança				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		12.705,00		
		Fonte 0129000000	12.705,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.541,00		
		Fonte 0100000000	2.541,00		

- conti nua -



- cont inuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		3.811,50		
		Fonte 0100000000	3.811,50		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.176,25		
		Fonte 0100000000	3.176,25		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.176,25		
		Fonte 0100000000	3.176,25		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		623,15		
		Fonte 0100000000	623,15		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.811,50		
		Fonte 0100000000	3.811,50		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	29.844,65
08 243 0122 2.030	Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI				
	Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		33.033,00		
		Fonte 0129000000	33.033,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		70.155,80		
		Fonte 0129000000	70.155,80		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.270,50		
		Fonte 0100000000	1.270,50		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.905,75		
		Fonte 0100000000	1.905,75		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.164,00		
		Fonte 0129000000	10.164,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.893,50		
		Fonte 0100000000	8.893,50		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.270,50		
		Fonte 0100000000	1.270,50		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.446,75		
		Fonte 0100000000	4.446,75		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	131.139,80
08 243 0122 2.031	Manutenção do Fundo da Infância e Adolescência-FIA				
	Manutenção do Fundo da Infância e Adolescência-FIA				
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.899,70		
		Fonte 0100000000	1.899,70		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		3.025,00		
		Fonte 0100000000	3.025,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.905,75		
		Fonte 0100000000	1.905,75		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.905,75		
		Fonte 0100000000	1.905,75		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.025,00		
		Fonte 0100000000	3.025,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	11.761,20
08 243 0122 2.032	Implantação e Manutenção do Programa de Combate à Exploração Sexual da Criança e Implantação e Manutenção do Programa de Combate à Exploração Sexual da Criança e Adolescente.				

- cont inua -

- cont i nua ç ã o -

3.3.90.30.00	Material de consumo		1.815,00		
		Fonte 0100000000	1.815,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.025,00		
		Fonte 0100000000	3.025,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.025,00		
		Fonte 0100000000	3.025,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.025,00		
		Fonte 0100000000	3.025,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.890,00
08 244 0040 2.033	Alimentação do Cadastro Único				
	Alimentação do Cadastro Único.				
3.3.90.30.00	Material de consumo		19.916,60		
		Fonte 0129000000	19.916,60		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		34.884,30		
		Fonte 0129000000	34.884,30		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		33.880,00		
		Fonte 0129000000	33.880,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.050,00		
		Fonte 0129000000	6.050,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	94.730,90
08 244 0040 2.034	Geração de Emprego e Renda				
	Geração de Emprego e Renda				
3.3.90.30.00	Material de consumo		29.040,00		
		Fonte 0100000000	29.040,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		19.965,00		
		Fonte 0100000000	19.965,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		19.965,00		
		Fonte 0100000000	19.965,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	68.970,00
08 244 0040 2.035	Manutenção do Centro de Referência da				
	Assistência Social - CRAS.				
	Manutenção do Centro de Referência da Assistência				
	Social - CRAS.				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		36.542,00		
		Fonte 0129000000	36.542,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		199.650,00		
		Fonte 0129000000	199.650,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		24.805,00		
		Fonte 0129000000	24.805,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		24.805,00		
		Fonte 0129000000	24.805,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.630,00		
		Fonte 0100000000	3.630,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		33.275,00		
		Fonte 0125000054	33.275,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	322.707,00
08 244 0040 2.037	Manutenção do Fundo Municipal de				
	Assistência Social.				

- cont i nua -

- cont inuação -

	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social.			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		41.926,50	
		Fonte 0129000000	41.926,50	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		16.940,00	
		Fonte 0100000000	16.940,00	
3.3.50.41.00	Contribuições		3.448,50	
		Fonte 0100000000	3.448,50	
3.3.90.30.00	Material de consumo		386.300,00	
		Fonte 0100000000	350.000,00	
		Fonte 0129000000	36.300,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		15.125,00	
		Fonte 0100000000	15.125,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.210,00	
		Fonte 0100000000	1.210,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.815,00	
		Fonte 0100000000	1.815,00	
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		20.570,00	
		Fonte 0100000000	20.570,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		665,50	
		Fonte 0100000000	665,50	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.352,50	
		Fonte 0100000000	6.352,50	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	494.353,00
08 244 0040 2.038	Criação e Manutenção da Casa de Passagem de Pessoas Carentes			
	Criação e Manutenção da Casa de Passagem de Pessoas Carentes			
3.3.90.30.00	Material de consumo		24.200,00	
		Fonte 0129000000	24.200,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		18.150,00	
		Fonte 0100000000	18.150,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		36.300,00	
		Fonte 0100000000	25.638,03	
		Fonte 0129000000	10.661,97	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		72.600,00	
		Fonte 0125000054	72.600,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		14.520,00	
		Fonte 0100000000	14.520,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	165.770,00
08 244 0040 2.039	Programa Bolsa Família			
	Cadastro, supervisão e manutenção do Programa Bolsa Família			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		21.634,80	
		Fonte 0100000000	21.634,80	
3.3.90.30.00	Material de consumo		27.830,00	
		Fonte 0100000000	27.830,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.285,00	
		Fonte 0100000000	10.285,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.448,50	
		Fonte 0100000000	3.448,50	

- cont inua -

- cont i nuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		17.303,00		
		Fonte 0100000000	17.303,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.812,00		
		Fonte 0100000000	20.812,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		13.794,00		
		Fonte 0100000000	13.794,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.897,00		
		Fonte 0100000000	6.897,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	122.004,30
08 244 0040 2.040	Implantação e Manutenção da Casa Lar				
	Implantação e Manutenção da Casa Lar				
3.3.90.30.00	Material de consumo		36.300,00		
		Fonte 0129000000	36.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		18.150,00		
		Fonte 0129000000	18.150,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		18.150,00		
		Fonte 0129000000	18.150,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		60.500,00		
		Fonte 0125000054	60.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		7.260,00		
		Fonte 0100000000	7.260,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	140.360,00
08 306 0042 2.041	Distrib. de Cestas de Alimentos a Pessoas Carentes e ações de combate a Fome				
	Distrib. de Cestas de Alimentos a pessoas Carentes e Ações de Combate a Fome				
3.3.90.30.00	Material de consumo		38.115,00		
		Fonte 0100000000	38.115,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		6.231,50		
		Fonte 0100000000	6.231,50		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.231,50		
		Fonte 0100000000	6.231,50		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.231,50		
		Fonte 0100000000	6.231,50		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	56.809,50
16 481 0036 2.043	Construção de Unidades Habitacionais na Zona Rural.				
	Construção de Unidades Habitacionais na Zona Rural				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		95.227,00		
		Fonte 0125000054	95.227,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	95.227,00
16 482 0035 2.044	Construção de Unidades Habitacionais para pessoas Carentes				
	Construção de Unidades Habitacionais para pessoas Carentes				

- cont i nua -

- continuação -

4.4.90.51.00 Obras e instalações

Fonte 0125000054

95.227,00

95.227,00

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

95.227,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2.293.305,98

---

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Mun. de Saúde  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0606 Secretaria Mun. de Saúde

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0014 2.081	Manutenção da Secretaria de Saúde.				
	Manutenção da Secretaria de Saúde.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		275.190,30		
		Fonte 0102000000	275.190,30		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.126.157,55		
		Fonte 0100000000	2.000.000,00		
		Fonte 0102000000	126.157,55		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		6.570,30		
		Fonte 0102000000	6.570,30		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		2.879,80		
		Fonte 0102000000	2.879,80		
3.3.50.41.00	Contribuições		2.879,80		
		Fonte 0102000000	2.879,80		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		14.423,20		
		Fonte 0102000000	14.423,20		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.473.780,00		
		Fonte 0100000000	1.000.000,00		
		Fonte 0102000000	473.780,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		15.865,52		
		Fonte 0102000000	15.865,52		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		292.941,00		
		Fonte 0100000000	200.000,00		
		Fonte 0102000000	92.941,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		978.285,00		
		Fonte 0100000000	400.000,00		
		Fonte 0102000000	578.285,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		27.951,00		
		Fonte 0102000000	27.951,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		950.055,70		
		Fonte 0100000000	670.000,00		
		Fonte 0102000000	5.715,70		
		Fonte 0123000055	274.340,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		179.271,18		
		Fonte 0102000000	179.271,18		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.346.250,35
09 271 0043 2.082	Pagamento de Contribuição a Previdência Social.				
	Pagamento de Contribuição a Previdência Social.				
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		9.607,40		
		Fonte 0102000000	9.607,40		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.746,70		
		Fonte 0102000000	2.746,70		

- cont i nua -

- continuação -

3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		17.303,00		
		Fonte 0102000000	17.303,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	29.657,10
28 843 0144 2.109	Pagamento de Dívida Junto ao INSS				
	Pagamento de Dívida Junto ao INSS				
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		102.850,00		
		Fonte 0102000000	102.850,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	102.850,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

6.478.757,45

---

Governo Municipal de Cidelândia  
**Secretaria Municipal de Assistência Social**

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019  
**Em R\$ 1,00**  
 PMC

ÓRGÃO.....: 04 Sec. Mun. de Assistência Social  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0404 Sec. Mun. 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
04 122 0014 2.020	Manutenção da Secretaria de Assistência Social				
	Manutenção da Secretaria de assistência Social				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		361.790,00		
		Fonte 0100000000	361.790,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		7.211,60		
		Fonte 0100000000	7.211,60		
3.3.90.30.00	Material de consumo		216.598,47		
		Fonte 0100000000	216.598,47		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		6.374,28		
		Fonte 0100000000	6.374,28		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		72.418,50		
		Fonte 0100000000	72.418,50		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.371,65		
		Fonte 0100000000	2.371,65		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		25.410,00		
		Fonte 0100000000	25.410,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		11.434,50		
		Fonte 0100000000	11.434,50		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	703.609,00
08 241 0037 2.023	Implantação e Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade				
	Implantação e Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade				
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.100,00		
		Fonte 0129000000	12.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		9.680,00		
		Fonte 0129000000	9.680,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.285,00		
		Fonte 0129000000	10.285,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		9.680,00		
		Fonte 0129000000	9.680,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	41.745,00
08 243 0122 2.029	Proteção à Criança e Adolescente em Situação de Risco.				
	Proteção à Criança e Adolescente em Situação de Risco.				

- cont i nua -



- cont i nua ç ã o -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		12.705,00		
		Fonte 0100000000	12.705,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.905,75		
		Fonte 0100000000	1.905,75		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.352,50		
		Fonte 0100000000	6.352,50		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		3.811,50		
		Fonte 0100000000	3.811,50		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		968,00		
		Fonte 0100000000	968,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.541,00		
		Fonte 0100000000	2.541,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.176,25		
		Fonte 0100000000	3.176,25		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.270,50		
		Fonte 0100000000	1.270,50		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.541,00		
		Fonte 0100000000	2.541,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	35.271,50
08 244 0040 2.036	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social.				
	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social.				
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.082,00		
		Fonte 0100000000	5.082,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		4.235,00		
		Fonte 0100000000	4.235,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.235,00		
		Fonte 0100000000	4.235,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.235,00		
		Fonte 0100000000	4.235,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		7.260,00		
		Fonte 0100000000	7.260,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.840,00		
		Fonte 0100000000	4.840,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	29.887,00
09 271 0043 2.042	Pagamento de Contribuição a Previdência Social.				
	Pagamento de Contribuição a Previdência Social.				
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		6.594,50		
		Fonte 0100000000	6.594,50		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		3.176,25		
		Fonte 0100000000	3.176,25		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	9.770,75
28 843 0144 2.045	Pagamento de Dívida Junto ao INSS				
	Pagamento de Dívida Junto ao INSS				

- cont i nua -

- continuação -

3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		78.650,00		
		Fonte 0100000000	78.650,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	78.650,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 898.933,25

---

ÓRGÃO.....: 05 Sec. Mun. Educ. Cult. Tur, desp. e Lazer  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0504 Sec. Mun. Educ. Cult. Tur, desp. 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 0014 2.059	Recepção, Festividades Cíveis e Comemorativas				
	Recepção, Festividades Cíveis e Comemorativas				
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.293,00		
		Fonte 0100000000	40.293,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		34.848,00		
		Fonte 0100000000	34.848,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		31.399,50		
		Fonte 0100000000	31.399,50		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	106.540,50
04 122 0014 2.060	Manutenção do Departamento de Cultura.				
	Manutenção do Departamento de Cultura.				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		31.702,00		
		Fonte 0100000000	31.702,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		79.497,00		
		Fonte 0100000000	79.497,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.694,00		
		Fonte 0100000000	1.694,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		34.485,00		
		Fonte 0100000000	34.485,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		207.430,30		
		Fonte 0100000000	207.430,30		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		17.545,00		
		Fonte 0100000000	17.545,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	372.353,30
04 122 0014 2.061	Manutenção da Sec. de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer				
	Manutenção da Sec. de Educação, Desporto e Lazer	Cultura, Turismo,			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		4.319,70		
		Fonte 0101000000	4.319,70		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		189.970,00		
		Fonte 0100000000	189.970,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		7.623,00		
		Fonte 0101000000	7.623,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		7.889,20		
		Fonte 0101000000	7.889,20		
3.3.50.41.00	Contribuições		8.651,50		
		Fonte 0101000000	8.651,50		

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.609,00		
		Fonte 0101000000	15.609,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		148.346,00		
		Fonte 0100000000	61.136,56		
		Fonte 0101000000	87.209,44		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		17.448,20		
		Fonte 0101000000	17.448,20		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		11.531,30		
		Fonte 0101000000	11.531,30		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		60.742,00		
		Fonte 0101000000	60.742,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		140.239,00		
		Fonte 0101000000	140.239,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		17.762,80		
		Fonte 0101000000	17.762,80		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.483,62		
		Fonte 0101000000	50.483,62		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		52.272,00		
		Fonte 0101000000	52.272,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	732.887,32
12 306 0053 2.049	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE				
	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE				
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.395.440,00		
		Fonte 0115000051	1.395.440,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.395.440,00
12 361 0061 2.054	Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE				
	Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE				
3.3.90.30.00	Material de consumo		48.400,00		
		Fonte 0115000052	48.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		46.222,00		
		Fonte 0115000052	46.222,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		546.222,00		
		Fonte 0101000000	500.000,00		
		Fonte 0115000052	46.222,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	640.844,00
12 361 0061 2.062	Aquisição de veículo para Transporte Escolar				
	Aquisição de veículo para Transporte Escolar				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		379.685,00		
		Fonte 0115000053	179.685,00		
		Fonte 0122000055	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	379.685,00
12 362 0062 2.063	Manutenção do Transporte Escolar no Ensino Médio				
	Manutenção do Transporte Escolar no Ensino Médio				

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

3.3.90.30.00	Material de consumo		52.356,70		
		Fonte 0115000053	52.356,70		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		36.058,00		
		Fonte 0115000053	36.058,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		36.058,00		
		Fonte 0115000053	36.058,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	124.472,70
12 365 0065 2.064	Construção, Ampliação e Reformas de Creches				
	Construção, Ampliação e Reformas de Creches				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		489.667,00		
		Fonte 0122000055	489.667,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		138.424,00		
		Fonte 0115000053	138.424,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	628.091,00
12 365 0065 2.065	Manutenção de Creches				
	Manutenção de Creches				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		36.058,00		
		Fonte 0115000053	36.058,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.204,60		
		Fonte 0115000053	11.204,60		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.204,60		
		Fonte 0115000053	11.204,60		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.204,60		
		Fonte 0101000000	11.204,60		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.805,30		
		Fonte 0101000000	10.805,30		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	80.477,10
12 365 0065 2.066	Aquisição de Veículo para Transporte				
	Escolar Ensino Infantil				
	Aquisição de Veículo para Transporte Escolar Ensino Infantil				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		162.261,00		
		Fonte 0101000000	162.261,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	162.261,00
12 365 0065 2.067	Manutenção das Atividades da Educação				
	Infantil - MDE				
	Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		21.538,00		
		Fonte 0101000000	21.538,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		6.860,70		
		Fonte 0101000000	6.860,70		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.203,00		
		Fonte 0101000000	5.203,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		9.317,00		
		Fonte 0101000000	9.317,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.894,00		
		Fonte 0101000000	25.894,00		

- cont i nua -

- cont inuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.894,00		
		Fonte 0101000000	25.894,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícos anteriores		1.694,00		
		Fonte 0101000000	1.694,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		11.531,30		
		Fonte 0101000000	11.531,30		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	107.932,00
12 365 0065 2.068	Construção, Ampliação e Reformas de Unidades Escolares				
	Construção, Ampliação e Reformas de Unidades Escolares				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		18.150,00		
		Fonte 0101000000	18.150,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		563.420,00		
		Fonte 0122000054	563.420,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		18.150,00		
		Fonte 0101000000	18.150,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	599.720,00
12 366 0066 2.069	Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos - MDE.				
	Manutenção das Atividades de Educação de Jovens e Adultos - MDE.				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		101.424,62		
		Fonte 0101000000	101.424,62		
3.3.90.30.00	Material de consumo		13.975,50		
		Fonte 0101000000	13.975,50		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.538,56		
		Fonte 0101000000	11.538,56		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		14.399,00		
		Fonte 0101000000	14.399,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		12.971,20		
		Fonte 0101000000	12.971,20		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	154.308,88
12 367 0067 2.070	Manutenção do Ensino para Excepcional				
	Manutenção do Ensino para Excepcional				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		28.798,00		
		Fonte 0101000000	28.798,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.531,30		
		Fonte 0101000000	11.531,30		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.531,30		
		Fonte 0101000000	11.531,30		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.531,30		
		Fonte 0101000000	11.531,30		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícos anteriores		1.730,30		
		Fonte 0101000000	1.730,30		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	65.122,20
13 392 0471 2.071	Construção da biblioteca Pública Municipal				

- cont inua -

- cont i nuação -

4.4.90.51.00	Construção da biblioteca Pública Municipal Obras e instalações		71.874,00		
		Fonte 0100000000	71.874,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	71.874,00
13 392 0471 2.072	Manutenção da Biblioteca Municipal Manutenção da Biblioteca Municipal				
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.182,80		
		Fonte 0101000000	20.182,80		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.448,50		
		Fonte 0101000000	3.448,50		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.139,00		
		Fonte 0101000000	7.139,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.460,60		
		Fonte 0101000000	3.460,60		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.921,20		
		Fonte 0101000000	6.921,20		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	41.152,10
13 392 0473 2.073	Apoio às Manifestações Culturais e Folclóricas Apoio às Manifestações Culturais e Folclóricas				
3.3.90.30.00	Material de consumo		17.303,00		
		Fonte 0100000000	17.303,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		27.830,00		
		Fonte 0100000000	27.830,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		68.849,00		
		Fonte 0100000000	68.849,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.285,00		
		Fonte 0100000000	10.285,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	124.267,00
13 392 0473 2.074	Aquisição de Equipamentos para a Fanfarra Aquisição de Equipamentos para a Fanfarra				
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.018,00		
		Fonte 0100000000	7.018,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		11.531,30		
		Fonte 0100000000	11.531,30		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	18.549,30
13 392 0473 2.075	Festividades Culturais e Folclóricas e Comemorativas Incentivo às práticas Culturais e comemorativas no Município.				
3.3.90.30.00	Material de consumo		57.838,00		
		Fonte 0100000000	57.838,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		57.838,00		
		Fonte 0100000000	57.838,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		133.100,00		
		Fonte 0100000000	133.100,00		

- cont i nua -

- conti nuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	248.776,00
27 812 0138 2.076	Construção, Ampliação e Reforma de Campos de Futebol e Quadras Desportivas.				
	Construção, Ampliação e Reforma de Campos de Futebol e Quadras Desportivas.				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		208.120,00		
		Fonte 0100000000	208.120,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	208.120,00
27 812 0138 2.077	Manutenção do Departamento de Desporto Amador.				
	Manutenção do Setor de Desporto Amador.				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.812,00		
		Fonte 0100000000	20.812,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		44.649,00		
		Fonte 0100000000	44.649,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		8.651,50		
		Fonte 0100000000	8.651,50		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		22.385,00		
		Fonte 0100000000	22.385,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		17.303,00		
		Fonte 0100000000	17.303,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		8.651,50		
		Fonte 0100000000	8.651,50		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	122.452,00
27 812 0138 2.078	Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas e campo de futebol				
	Promover a prática desportiva no Município				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		133.100,00		
		Fonte 0100000000	133.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		60.500,00		
		Fonte 0100000000	60.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	193.600,00
27 812 0138 2.079	Manutenção de Quadras Poliesportivas e Capos de Futebol				
	Incentivo as Práticas Desportivas no Município.				
3.3.90.30.00	Material de consumo		58.080,00		
		Fonte 0100000000	58.080,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		58.080,00		
		Fonte 0100000000	58.080,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		166.980,00		
		Fonte 0100000000	166.980,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		72.600,00		
		Fonte 0100000000	72.600,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	355.740,00
27 812 0138 2.080	Competições Desportivas Municipais				
	Incentivo as Práticas desportivas no Município.				

- conti nua -



- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		38.720,00		
		Fonte 0100000000	38.720,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		47.190,00		
		Fonte 0100000000	47.190,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		167.585,00		
		Fonte 0100000000	167.585,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	253.495,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

7.188.160,40