



EXERCÍCIO DE 2020

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202 Gabinete do Prefeito

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
02 061 0007 2.005	Mnutenção da Procuradoria e Assessoria Técnica Jurídica				
	Mnutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		38.584,65		
		Fonte 0100000000	38.584,65		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.432,82		
		Fonte 0100000000	15.432,82		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.531,45		
		Fonte 0100000000	4.531,45		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.081,39		
		Fonte 0100000000	3.081,39		
3.3.90.30.00	Mterial de consum		27.059,23		
		Fonte 0100000000	27.059,23		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		36.109,18		
		Fonte 0100000000	36.109,18		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		72.729,77		
		Fonte 0100000000	72.729,77		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.695,78		
		Fonte 0100000000	20.695,78		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	218.224,27
04 122 0014 2.006	Mnutenção do Gabinete do Prefeito Mnutenção do Gabinete do Prefeito				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		293.644,43		
		Fonte 0100000000	293.644,43		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		23.149,24		
		Fonte 0100000000	23.149,24		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.340,33		
		Fonte 0100000000	3.340,33		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		18.520,68		
		Fonte 0100000000	18.520,68		
3.3.90.30.00	Mterial de consum		112.049,81		
		Fonte 0100000000	112.049,81		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		19.291,03		
		Fonte 0100000000	19.291,03		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		149.708,75		
		Fonte 0100000000	149.708,75		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		231.507,90		
		Fonte 0100000000	231.507,90		

- cont i nua -

- cont inuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		27.434,69		
		Fonte 0100000000	27.434,69		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	878.646,86
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		65.413,42		
		Fonte 0100000000	65.413,42		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.400,19		
		Fonte 0100000000	5.400,19		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.062,67		
		Fonte 0100000000	20.062,67		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		4.629,85		
		Fonte 0100000000	4.629,85		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		23.149,24		
		Fonte 0100000000	23.149,24		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		14.184,73		
		Fonte 0100000000	14.184,73		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.628,55		
		Fonte 0100000000	4.628,55		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		12.346,26		
		Fonte 0100000000	12.346,26		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	149.814,91
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.246.686,04

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	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		323.675,00		
		Fonte 0100000000	323.675,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	323.675,00
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		27.779,08		
		Fonte 0100000000	27.779,08		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.628,55		
		Fonte 0100000000	4.628,55		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		9.567,83		
		Fonte 0100000000	9.567,83		
3.3.90.30.00	Material de consumo		14.184,73		
		Fonte 0100000000	14.184,73		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.432,82		
		Fonte 0100000000	15.432,82		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.432,82		
		Fonte 0100000000	15.432,82		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.628,55		
		Fonte 0100000000	4.628,55		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.432,82		
		Fonte 0100000000	15.432,82		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	107.087,20
04 122 0014 2.010	Mn. da Sec. de Administração, Planejamento e Finanças				
	Manutenção da Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		12.346,25		
		Fonte 0100000000	12.346,25		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.483.266,58		
		Fonte 0100000000	1.483.266,58		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		54.017,47		
		Fonte 0100000000	54.017,47		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		12.346,25		
		Fonte 0100000000	12.346,25		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		12.346,25		
		Fonte 0100000000	12.346,25		

- continua -

- cont i nua ç ã o -

3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		12.346,25		
		Fonte 0100000000	12.346,25		
3.3.50.41.00	Contribuições		15.432,82		
		Fonte 0100000000	15.432,82		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		14.186,02		
		Fonte 0100000000	14.186,02		
3.3.90.30.00	Mterial de consum		1.591.309,03		
		Fonte 0100000000	1.591.309,03		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		339.546,72		
		Fonte 0100000000	339.546,72		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		694.527,57		
		Fonte 0100000000	694.527,57		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.628,55		
		Fonte 0100000000	4.628,55		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permnente		41.083,42		
		Fonte 0100000000	41.083,42		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.287.383,18
04 123 0015 2.011	Assessoria Contábil Financeira				
	Assessoria Contábil Financeira.				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		61.733,88		
		Fonte 0100000000	61.733,88		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		9.567,83		
		Fonte 0100000000	9.567,83		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.628,55		
		Fonte 0100000000	4.628,55		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		9.258,39		
		Fonte 0100000000	9.258,39		
3.3.90.30.00	Mterial de consum		23.149,23		
		Fonte 0100000000	23.149,23		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		43.331,01		
		Fonte 0100000000	43.331,01		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		43.331,01		
		Fonte 0100000000	43.331,01		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.628,55		
		Fonte 0100000000	4.628,55		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permnente		9.554,88		
		Fonte 0100000000	9.554,88		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	209.183,33
04 128 0017 2.012	Treinoamento e Capacitação de Servidores Municipais				
	Treinoamento e Capacitação de Servidores Municipais				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		13.700,51		
		Fonte 0100000000	13.700,51		
3.3.90.30.00	Mterial de consum		24.990,29		
		Fonte 0100000000	24.990,29		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		22.675,37		
		Fonte 0100000000	22.675,37		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		22.675,37		
		Fonte 0100000000	22.675,37		

- cont i nua -

- c o n t i n u a ç ã o -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	84.041,54
04 129 0018 2.013	Mnutenção do Setor de Tributos				
	Mnutenção do Setor de Tributos				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 0100000000	53.017,96		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 0100000000	10.804,27		
3.3.90.30.00	Mterial de consum	Fonte 0100000000	24.990,29		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 0100000000	19.439,82		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 0100000000	19.439,92		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 0100000000	4.628,55		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 0100000000	9.187,19		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	141.508,00
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	680.724,77		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 0100000000	23.149,23		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	Fonte 0100000000	23.149,23		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	727.023,23
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	135.943,50		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 0100000000	23.045,66		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	158.989,16
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	601.922,86		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 0100000000	30.866,94		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	Fonte 0100000000	8.488,05		

- c o n t i n u a -

- c o n t i n u a ç ã o -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	641.277,85
28 846 0141 2.017	Pagamento de Precatórios Judiciais				
	Pagamento de Precatórios Judiciais				
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		691.628,74		
		Fonte 0100000000	691.628,74		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	691.628,74
28 846 0147 2.018	Pagamento de Contribuição ao PASEP.				
	Pagamento de Contribuição ao PASEP.				
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		375.463,00		
		Fonte 0100000000	375.463,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		9.516,04		
		Fonte 0100000000	9.516,04		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	384.979,04
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		108.036,24		
		Fonte 0100000000	108.036,24		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	108.036,24

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 7.864.812,51

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	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.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		32.100,00		
		Fonte 0100000000	32.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		171.271,48		
		Fonte 0100000000	171.271,48		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		11.535,78		
		Fonte 0100000000	11.535,78		
3.3.90.30.00	Material de consumo		136.979,26		
		Fonte 0100000000	136.979,26		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.054,46		
		Fonte 0100000000	20.054,46		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		55.995,78		
		Fonte 0100000000	55.995,78		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		55.995,78		
		Fonte 0100000000	55.995,78		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.398,90		
		Fonte 0100000000	5.398,90		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		38.582,06		
		Fonte 0100000000	38.582,06		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		19.291,03		
		Fonte 0100000000	19.291,03		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	547.204,53
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		23.045,66		
		Fonte 0100000000	23.045,66		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.894,00		
		Fonte 0100000000	25.894,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		24.599,30		
		Fonte 0100000000	24.599,30		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		18.643,68		
		Fonte 0100000000	18.643,68		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	92.182,64
20 605 0102 2.112	Ampliação e Reforma de Matadouro Municipal				
	Ampliação e Reforma de Matadouro Municipal				

- continua -

- cont i nua ç ã o -

4.4.90.51.00	Obras e instalações		64.735,00		
		Fonte 0100000000	64.735,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	64.735,00
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		64.735,00		
		Fonte 0100000000	64.735,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	64.735,00
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		47.515,49		
		Fonte 0100000000	47.515,49		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		41.430,40		
		Fonte 0100000000	41.430,40		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	88.945,89
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		56.189,98		
		Fonte 0100000000	56.189,98		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		19.135,67		
		Fonte 0100000000	19.135,67		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		19.135,67		
		Fonte 0100000000	19.135,67		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		19.135,67		
		Fonte 0100000000	19.135,67		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		19.135,67		
		Fonte 0100000000	19.135,67		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	132.732,66
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		58.261,50		
		Fonte 0100000000	58.261,50		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		36.122,13		
		Fonte 0100000000	36.122,13		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	94.383,63
20 608 0099 2.117	Distribuição de Sementes e Midas				
	Distribuição de Sementes e Midas				
3.3.90.30.00	Material de consumo		75.481,01		
		Fonte 0100000000	75.481,01		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		35.474,78		
		Fonte 0100000000	35.474,78		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		16.831,10		
		Fonte 0100000000	16.831,10		

- cont i nua -

- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e instalações		19.938,38		
		Fonte 0100000000	19.938,38		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	147.725,27
20 608 0099 2.118	Implantação do Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Pecuário				
	Implantação do Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Pecuário				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		51.140,65		
		Fonte 0100000000	51.140,65		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		76.128,36		
		Fonte 0100000000	76.128,36		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	127.269,01
<hr/>					
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.359.913,63

ÓRGÃO.....: 08 Sec. Min. de Meio Ambiente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0801 Sec. Min. de Meio Ambiente

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0014 2.119	Mnutenção da Secretaria de Meio ambiente				
	Coordenar e acompanhar as atividades				
	Administrativas desta Secretaria Municipal.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		32.100,00		
		Fonte 0100000000	32.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		52.055,50		
		Fonte 0100000000	52.055,50		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		7.276,00		
		Fonte 0100000000	7.276,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		96.300,00		
		Fonte 0100000000	96.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		51.788,00		
		Fonte 0100000000	51.788,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		64.735,00		
		Fonte 0100000000	64.735,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		45.314,50		
		Fonte 0100000000	45.314,50		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.536,40		
		Fonte 0100000000	15.536,40		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	365.105,40
10 452 0088 2.120	Implantação e Mnutenção do Centro de				
	Triagem da Coleta Seletiva de Lixo				
	Implantação e Mnutenção do Centro de Triagem da				
	Coleta Seletiva de Lixo				
3.3.90.30.00	Material de consumo		19.420,50		
		Fonte 0100000000	19.420,50		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		19.420,50		
		Fonte 0100000000	19.420,50		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.894,00		
		Fonte 0100000000	25.894,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		32.367,50		
		Fonte 0100000000	32.367,50		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		11.004,95		
		Fonte 0100000000	11.004,95		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	108.107,45
18 541 0090 2.121	Reflorestamento de Margens de Rios e Riachos.				
	Reflorestamento de Margens de Rios e Riachos.				

- continua -

- cont i nua ç ã o -

3.3.90.30.00	Mterial de consum		8.415,55		
		Fonte 0100000000	8.415,55		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.536,40		
		Fonte 0100000000	15.536,40		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.536,40		
		Fonte 0100000000	15.536,40		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		14.241,70		
		Fonte 0100000000	14.241,70		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.473,50		
		Fonte 0100000000	6.473,50		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.203,55
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	Mterial de consum		15.536,40		
		Fonte 0100000000	15.536,40		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		19.420,50		
		Fonte 0100000000	19.420,50		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		19.420,50		
		Fonte 0100000000	19.420,50		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.541,32		
		Fonte 0100000000	5.541,32		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		64.735,00		
		Fonte 0100000000	64.735,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.357,60		
		Fonte 0100000000	10.357,60		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	135.011,32
18 542 0090 2.122	Canalização e Revitalização do Riacho Cidelândia Canalização e Revitalização do Riacho Cidelândia				
3.3.90.30.00	Mterial de consum		19.420,50		
		Fonte 0100000000	19.420,50		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		19.420,50		
		Fonte 0100000000	19.420,50		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		19.420,50		
		Fonte 0100000000	19.420,50		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.536,40		
		Fonte 0100000000	15.536,40		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	73.797,90
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					742.225,62

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	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		2.213,93		
		Fonte 0100000000	2.213,93		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.529.299,64		
		Fonte 0100000000	1.529.299,64		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		25.894,00		
		Fonte 0100000000	25.894,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.012.825,64		
		Fonte 0100000000	985.525,64		
		Fonte 0116000000	27.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		248.464,70		
		Fonte 0100000000	248.464,70		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.087.548,00		
		Fonte 0100000000	1.087.548,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		6.473,50		
		Fonte 0100000000	6.473,50		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		23.045,66		
		Fonte 0100000000	23.045,66		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.935.765,07
15 451 0077 1.002	Construção do portal de entrada e saída do Município				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		480.000,00		
		Fonte 0124000054	480.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	480.000,00
15 451 0077 2.124	Manutenção do Cemitério Público Municipal				
	Manutenção do Cemitério Público Municipal				
3.3.90.30.00	Material de consumo		9.062,90		
		Fonte 0100000000	9.062,90		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.622,08		
		Fonte 0100000000	4.622,08		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.622,08		
		Fonte 0100000000	4.622,08		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	18.307,06
15 451 0079 2.125	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos do Município.				
	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos				

- continua -

- cont i nua ç ã o -

	do Município.				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		41.003,15		
		Fonte 0100000000	41.003,15		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		41.003,15		
		Fonte 0100000000	41.003,15		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	82.006,30
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		46.220,79		
		Fonte 0100000000	46.220,79		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	46.220,79
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		77.682,00		
		Fonte 0124000054	77.682,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		79.365,11		
		Fonte 0100000000	7.289,91		
		Fonte 0124000054	72.075,20		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	157.047,11
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		88.039,60		
		Fonte 0100000000	88.039,60		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	88.039,60
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		69.266,45		
		Fonte 0100000000	69.266,45		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		69.266,45		
		Fonte 0100000000	69.266,45		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	138.532,90
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		89.514,26		
		Fonte 0100000000	89.514,26		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	89.514,26
15 451 0079 2.131	Recuperação de Vias Públicas do Município.				
	Recuperação de Vias Públicas do Município.				

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

4.4.90.51.00	Obras e instalações		89.515,56		
		Fonte 0100000000	89.515,56		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	89.515,56
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		22.217,05		
		Fonte 0100000000	22.217,05		
3.3.90.30.00	Material de consum		127.293,61		
		Fonte 0100000000	127.293,61		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		58.649,91		
		Fonte 0100000000	58.649,91		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		617.183,49		
		Fonte 0100000000	617.183,49		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		11.017,90		
		Fonte 0100000000	11.017,90		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	836.361,96
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		84.802,85		
		Fonte 0100000000	84.802,85		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		19.938,38		
		Fonte 0100000000	19.938,38		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	104.741,23
15 452 0080 2.134	Manutenção da Rede de iluminação Pública.				
	Manutenção da Rede de iluminação Pública.				
3.3.90.30.00	Material de consum		45.314,50		
		Fonte 0100000000	45.314,50		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		45.314,50		
		Fonte 0100000000	45.314,50		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		45.314,50		
		Fonte 0100000000	45.314,50		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		32.367,50		
		Fonte 0100000000	32.367,50		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	168.311,00
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		80.970,54		
		Fonte 0100000000	80.970,54		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		80.970,54		
		Fonte 0100000000	16.770,54		
		Fonte 0124000054	64.200,00		

- cont i nua -

- cont inuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	161.941,08
26 782 0134 2.136	Construção, Ampliação e Reformas de Estradas Viciniais.				
	Construção, Ampliação e Reformas de Estradas Viciniais.				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		88.324,43		
		Fonte 0100000000	88.324,43		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		88.324,43		
		Fonte 0100000000	13.424,43		
		Fonte 0124000054	74.900,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	176.648,86
26 782 0134 2.137	Construção de Pontes, Bueiros e Mta-Burros em Estradas Viciniais.				
	Construção de Pontes, Bueiros e Mta-Burros em Estradas Viciniais.				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		78.458,82		
		Fonte 0100000000	78.458,82		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	78.458,82
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		263.876,11		
		Fonte 0100000000	12.233,31		
		Fonte 0124000054	66.342,80		
		Fonte 0124000055	185.300,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	263.876,11

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 6.915.287,71

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 0000 9.001	Reserva de Contingência				
	Reserva de Contigência.				
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		167.247,14		
		Fonte 0100000000	167.247,14		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	167.247,14
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					167.247,14

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	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		99.523,00		
		Fonte 0100000000	99.523,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		113.471,00		
		Fonte 0100000000	113.471,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		16.875,00		
		Fonte 0100000000	16.875,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		66.433,00		
		Fonte 0100000000	66.433,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.482,00		
		Fonte 0100000000	50.482,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		53.367,00		
		Fonte 0100000000	53.367,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		80.167,00		
		Fonte 0100000000	80.167,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		37.598,00		
		Fonte 0100000000	37.598,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	517.916,00
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		1.018.519,00		
		Fonte 0100000000	1.018.519,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		18.190,00		
		Fonte 0100000000	18.190,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		65.077,00		
		Fonte 0100000000	65.077,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		23.150,00		
		Fonte 0100000000	23.150,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		38.512,00		
		Fonte 0100000000	38.512,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.163.448,00

- continua -

- cont i nua ç ã o -

|

|

|

|

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.681.364,00

Governo Municipal de Cidelândia
Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
Em R\$ 1,00
 PMC

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	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		24.159,10		
		Fonte 0119000000	24.159,10		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.054,90		
		Fonte 0119000000	20.054,90		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		70.949,56		
		Fonte 0119000000	70.949,56		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	115.163,56
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		27.776,49		
		Fonte 0119000000	27.776,49		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		32.406,34		
		Fonte 0119000000	32.406,34		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		55.560,76		
		Fonte 0119000000	55.560,76		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	115.743,59
09 271 0043 2.048	Pagamento de Contribuição a Previdência Social.				
	Pagamento de Contribuição a Previdência Social.				
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		122.442,60		
		Fonte 0100000000	122.442,60		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.609,13		
		Fonte 0119000000	4.609,13		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		4.609,13		
		Fonte 0119000000	4.609,13		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	131.660,86
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		773.177,69		
		Fonte 0115000053	773.177,69		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	773.177,69
12 361 0061 2.051	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%				
	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%				

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		377.848,98		
		Fonte 0119000000	377.848,98		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.407.127,06		
		Fonte 0100000000	450.972,38		
		Fonte 0105000016	1.606.154,68		
		Fonte 0119000000	350.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		99.448,37		
		Fonte 0119000000	99.448,37		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		16.974,81		
		Fonte 0119000000	16.974,81		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		42.383,30		
		Fonte 0119000000	42.383,30		
3.3.90.19.00	Auxílio fardamento		12.346,26		
		Fonte 0119000000	12.346,26		
3.3.90.30.00	Mterial de consum		2.204.766,80		
		Fonte 0101000000	535.000,00		
		Fonte 0119000000	1.669.766,80		
3.3.90.32.00	Mterial, bem ou serv. p/ dist. gratuita		9.258,40		
		Fonte 0119000000	9.258,40		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		7.715,12		
		Fonte 0119000000	7.715,12		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		129.108,89		
		Fonte 0119000000	129.108,89		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.187.517,46		
		Fonte 0101000000	506.944,60		
		Fonte 0115000049	134.100,00		
		Fonte 0119000000	546.472,86		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		16.976,11		
		Fonte 0119000000	16.976,11		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.088,17		
		Fonte 0119000000	5.088,17		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		194.180,89		
		Fonte 0100000000	30.000,00		
		Fonte 0119000000	164.180,89		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		146.133,09		
		Fonte 0100000000	84.000,00		
		Fonte 0119000000	62.133,09		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.856.873,71
12 361 0061 2.052	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%				
	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		123.462,60		
		Fonte 0118000000	123.462,60		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		8.700.183,97		
		Fonte 0100000000	50.000,00		
		Fonte 0105000015	3.600.000,00		
		Fonte 0118000000	5.050.183,97		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		733.189,03		
		Fonte 0118000000	733.189,03		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		12.346,26		
		Fonte 0119000000	12.346,26		

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.536,40		
		Fonte 0118000000	15.536,40		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	9.584.718,26
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		12.043,34		
		Fonte 0100000000	12.043,34		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		21.621,49		
		Fonte 0100000000	21.621,49		
3.3.90.30.00	Material de consumo		55.542,63		
		Fonte 0100000000	55.542,63		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		29.312,01		
		Fonte 0100000000	29.312,01		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.166,51		
		Fonte 0100000000	30.166,51		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		7.703,47		
		Fonte 0100000000	7.703,47		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		18.643,68		
		Fonte 0101000000	18.643,68		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	175.033,13
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		147.466,33		
		Fonte 0119000000	147.466,33		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		32.445,18		
		Fonte 0119000000	32.445,18		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		6.162,77		
		Fonte 0119000000	6.162,77		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.020,98		
		Fonte 0105000016	10.020,98		
3.3.90.19.00	Auxílio fardamento		4.622,08		
		Fonte 0105000016	4.622,08		
3.3.90.30.00	Material de consumo		107.227,05		
		Fonte 0105000016	107.227,05		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		23.045,66		
		Fonte 0105000016	23.045,66		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		94.772,04		
		Fonte 0105000016	94.772,04		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		96.843,56		
		Fonte 0105000016	96.843,56		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		15.406,93		
		Fonte 0105000016	15.406,93		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		38.582,06		
		Fonte 0105000016	38.582,06		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		37.028,42		
		Fonte 0105000016	37.028,42		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		23.045,66		
		Fonte 0105000016	23.045,66		

- cont i nua -

- c o n t i n u a ç ã o -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	636.668,72
12 365 0066 2.056		Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado			
		Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado			
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	55.931,04		
		Fonte 0105000016	55.931,04		
3.3.90.30.00		Material de consumo	18.514,21		
		Fonte 0105000016	18.514,21		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	9.451,31		
		Fonte 0105000016	9.451,31		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	18.514,21		
		Fonte 0105000016	18.514,21		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	10.020,98		
		Fonte 0105000016	10.020,98		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	112.431,75
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	149.447,22		
		Fonte 0105000016	149.447,22		
3.3.90.30.00		Material de consumo	27.706,58		
		Fonte 0105000016	27.706,58		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	9.257,11		
		Fonte 0105000016	9.257,11		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	9.257,11		
		Fonte 0105000016	9.257,11		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	9.257,11		
		Fonte 0105000016	9.257,11		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	204.925,13
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	25.894,00		
		Fonte 0105000016	25.894,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.894,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 18.732.290,40

ÓRGÃO.....: 10 Fundo Municipal de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010 Fundo Municipal de Saúde

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 244 0047 2.083	Mnutenção do Conselho Municipal de Saúde.				
	Mnutenção do Conselho Municipal de Saúde.				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		23.045,66		
		Fonte 010000000	23.045,66		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		9.257,11		
		Fonte 010000000	9.257,11		
3.3.90.30.00	Mterial de consum		15.225,67		
		Fonte 010000000	15.225,67		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.398,90		
		Fonte 010000000	5.398,90		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.398,90		
		Fonte 010000000	5.398,90		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.622,08		
		Fonte 010000000	4.622,08		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	62.948,32
10 301 0048 2.084	Mnutenção do Program de Agentes Comunitários-PACS				
	Mnutenção do Programa de Agentes Comunitários-PACS				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		134.632,75		
		Fonte 011400001	134.632,75		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		749.000,00		
		Fonte 011400001	749.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		21.621,49		
		Fonte 011400001	21.621,49		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.858,21		
		Fonte 011400001	3.858,21		
3.3.90.30.00	Mterial de consum		7.703,47		
		Fonte 011400001	7.703,47		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.845,26		
		Fonte 011400001	3.845,26		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.703,47		
		Fonte 011400001	7.703,47		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.703,47		
		Fonte 011400001	7.703,47		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.844,95		
		Fonte 011400001	1.844,95		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permnente		4.622,08		
		Fonte 011400001	4.622,08		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	942.535,15
10 301 0048 2.085	Implementação do PSB - Progrm de Saúde Bucal.				

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

	Implementação do PSB - Progrm de Saúde Bucal.				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		64.735,00		
		Fonte 0114000002	64.735,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		64.735,00		
		Fonte 0114000002	64.735,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	129.470,00
10 301 0048 2.086	Mnutenção do Programa de Saúde Bucal - PSB.				
	Mnutenção do Programa de Saúde Bucal - PSB.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		107.000,00		
		Fonte 0114000001	107.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		118.277,80		
		Fonte 0114000001	118.277,80		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.696,68		
		Fonte 0114000001	5.696,68		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.081,39		
		Fonte 0114000001	3.081,39		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.018,84		
		Fonte 0114000001	10.018,84		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.020,98		
		Fonte 0114000001	10.020,98		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.845,26		
		Fonte 0114000001	3.845,26		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.020,98		
		Fonte 0114000001	10.020,98		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	267.961,93
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		65.356,46		
		Fonte 0114000002	65.356,46		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		16.960,57		
		Fonte 0114000002	16.960,57		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	82.317,03
10 301 0048 2.088	Mnutenção do Cartão Nacional de Saúde				
	Mnutenção do Cartão Nacional de Saúde				
3.3.90.30.00	Mterial de consumo		7.638,73		
		Fonte 0114000001	7.638,73		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.085,09		
		Fonte 0114000001	6.085,09		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.085,09		
		Fonte 0114000001	6.085,09		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		7.638,73		
		Fonte 0114000001	7.638,73		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	27.447,64
10 301 0048 2.089	Mnutenção do Programa de Saúde Familiar-PSF				
	Mnutenção do Programa de Saúde Familiar-PSF				

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		63.181,36		
		Fonte 0114000001	63.181,36		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		149.667,32		
		Fonte 0114000001	149.667,32		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		30.283,03		
		Fonte 0114000001	30.283,03		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.398,90		
		Fonte 0114000001	5.398,90		
3.3.90.30.00	Mterial de consum		202.141,51		
		Fonte 0114000001	202.141,51		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.845,26		
		Fonte 0114000001	3.845,26		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		258.292,65		
		Fonte 0100000000	107.000,00		
		Fonte 0114000001	151.292,65		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		195.136,95		
		Fonte 0100000000	81.479,97		
		Fonte 0114000001	113.656,98		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.838,47		
		Fonte 0114000001	1.838,47		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		9.295,95		
		Fonte 0114000001	9.295,95		
	TOTAL DA ATI VI DADE		-	-	919.081,40
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		150.573,61		
		Fonte 0114000002	150.573,61		
	TOTAL DA ATI VI DADE		-	-	150.573,61
10 301 0048 2.091	Implementação do Program Saúde na Escola - PSE				
	Implementação do Programa Saúde na Escola-PSE				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		258.940,00		
		Fonte 0114000002	258.940,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		258.940,00		
		Fonte 0114000002	258.940,00		
	TOTAL DA ATI VI DADE		-	-	517.880,00
10 301 0048 2.092	Mnutenção do Program Saúde na Escola-PSE				
	Mnutenção do Program Saúde na Escola-PSE				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		7.768,20		
		Fonte 0114000001	7.768,20		
3.3.90.30.00	Mterial de consum		16.831,10		
		Fonte 0114000001	16.831,10		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.703,47		
		Fonte 0114000001	7.703,47		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.703,47		
		Fonte 0114000001	7.703,47		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.851,42		
		Fonte 0114000001	1.851,42		

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.071,52		
		Fonte 0114000001	2.071,52		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	43.929,18
10 301 0048 2.093	Manutenção do TFD - Tratamento Fora do Domicílio.				
	Manutenção do TFD - Tratamento Fora do Domicílio.				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.338,49		
		Fonte 0102000000	12.338,49		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.338,49		
		Fonte 0102000000	12.338,49		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		67.971,75		
		Fonte 0102000000	67.971,75		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	92.648,73
10 301 0049 2.094	Manutenção do Program Mis Médicos				
	Promover serviços médicos mis abrangentes aos				
	municípios Cidelandenses.				
3.3.90.30.00	Material de consum		11.781,77		
		Fonte 0100000000	11.781,77		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		131.153,11		
		Fonte 0100000000	131.153,11		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		359.020,31		
		Fonte 0100000000	359.020,31		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		36.640,01		
		Fonte 0100000000	36.640,01		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	538.595,20
10 301 0054 2.095	Program de Assistência Integral a				
	Saúde da Mulher-PAISM				
	Program de Assistência Integral a Saúde da				
	Mulher-PAISM				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		9.257,11		
		Fonte 0102000000	9.257,11		
3.3.90.30.00	Material de consum		9.257,11		
		Fonte 0102000000	9.257,11		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.406,93		
		Fonte 0102000000	15.406,93		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		23.149,24		
		Fonte 0102000000	23.149,24		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	57.070,39
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 consum		18.514,21		
		Fonte 0102000000	18.514,21		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		9.257,11		
		Fonte 0100000000	9.257,11		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		9.257,11		
		Fonte 0102000000	9.257,11		

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	37.028,43
10 302 0049 2.097	Mnutenção do Fundo Municipal de Saúde				
	Mnutenção do Fundo Municipal de Saúde				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		610.599,18		
		Fonte 0100000000	610.599,18		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000.000,00		
		Fonte 0102000000	1.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		23.149,24		
		Fonte 0102000000	23.149,24		
3.3.50.41.00	Contribuições		7.703,47		
		Fonte 0102000000	7.703,47		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		12.338,49		
		Fonte 0102000000	12.338,49		
3.3.90.30.00	Material de consum		1.159.122,87		
		Fonte 0102000000	994.822,87		
		Fonte 0130000000	164.300,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		7.703,47		
		Fonte 0102000000	7.703,47		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		372.977,18		
		Fonte 0102000000	372.977,18		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		441.821,83		
		Fonte 0100000000	228.309,21		
		Fonte 0102000000	213.512,62		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.851,42		
		Fonte 0102000000	1.851,42		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		12.338,49		
		Fonte 0102000000	12.338,49		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.649.605,64
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		549.211,74		
		Fonte 0114000002	549.211,74		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	549.211,74
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 permnente		30.547,62		
		Fonte 0114000002	30.547,62		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.547,62
10 302 0049 2.100	Atendimento Especial de Saúde DST/AIDS				
	Atendimento Especial de Saúde DST/AIDS				
3.3.90.30.00	Material de consum		7.703,47		
		Fonte 0102000000	7.703,47		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.703,47		
		Fonte 0102000000	7.703,47		

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.703,47		
		Fonte 0102000000	7.703,47		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	23.110,41
10 302 0049 2.101	Mnutenção do Program de Farmácia Básica				
	Mnutenção do Programa de Farmácia Básica				
3.3.90.30.00	Mterial de consumo		529.972,50		
		Fonte 0114000001	529.972,50		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		18.514,21		
		Fonte 0102000000	18.514,21		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		18.514,21		
		Fonte 0102000000	18.514,21		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	567.000,92
10 302 0049 2.102	Mnutenção do Serviço de Atendimento				
	Móvel de Urgência - SAMU				
	Prestar serviço móvel de urgência a população municipal				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		107.000,00		
		Fonte 0114000001	107.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		479.758,04		
		Fonte 0114000001	372.758,04		
		Fonte 0130000000	107.000,00		
3.3.90.30.00	Mterial de consumo		77.164,12		
		Fonte 0114000001	77.164,12		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		33.921,14		
		Fonte 0114000001	33.921,14		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		49.347,49		
		Fonte 0114000001	49.347,49		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		38.582,06		
		Fonte 0114000001	38.582,06		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		18.125,80		
		Fonte 0114000001	18.125,80		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	803.898,65
10 304 0051 2.103	Mnutenção do Program de Vigilância Sanitária.				
	Mnutenção do Programa de Vigilância Sanitária.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		4.732,82		
		Fonte 0114000001	4.732,82		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.700,00		
		Fonte 0114000001	10.700,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		7.353,90		
		Fonte 0114000001	7.353,90		
3.3.90.30.00	Mterial de consumo		10.797,80		
		Fonte 0114000001	10.797,80		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.908,16		
		Fonte 0114000001	12.908,16		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.908,16		
		Fonte 0114000001	12.908,16		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.851,42		
		Fonte 0114000001	1.851,42		

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		7.703,47		
		Fonte 0114000001	7.703,47		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	68.955,73
10 305 0052 2.104	Manutenção do Programa de Controle de Edemias				
	Manutenção do Programa de Controle de Edemias				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		43.846,67		
		Fonte 0114000001	43.846,67		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		224.700,00		
		Fonte 0114000001	224.700,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		7.353,90		
		Fonte 0100000000	7.353,90		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.851,42		
		Fonte 0114000001	1.851,42		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.338,49		
		Fonte 0114000001	12.338,49		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.338,49		
		Fonte 0114000001	12.338,49		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.432,82		
		Fonte 0114000001	15.432,82		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.689,90		
		Fonte 0114000001	3.689,90		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	321.551,69
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		194.205,00		
		Fonte 0123000054	194.205,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		60.848,26		
		Fonte 0123000054	60.848,26		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	255.053,26
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		217.898,01		
		Fonte 0123000054	217.898,01		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	217.898,01
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		396.048,73		
		Fonte 0123000054	396.048,73		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	396.048,73
17 512 0088 2.108	Manutenção de Saneamento em Geral.				
	Manutenção de Saneamento em Geral.				

- cont i nua -

- cont inuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		22.372,42		
		Fonte 0100000000	22.372,42		
3.3.90.30.00	Mterial de consum		7.703,47		
		Fonte 0100000000	7.703,47		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		9.257,11		
		Fonte 0100000000	9.257,11		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		9.257,11		
		Fonte 0100000000	9.257,11		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.851,40		
		Fonte 0100000000	1.851,40		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		53.991,00		
		Fonte 0100000000	53.991,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	104.432,51

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 10.856.801,92

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	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		69.451,59		
		Fonte 0125000054	69.451,59		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	69.451,59
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		6.797,18		
		Fonte 0129000000	6.797,18		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.942,05		
		Fonte 0129000000	1.942,05		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.078,30		
		Fonte 0129000000	4.078,30		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.758,02		
		Fonte 0129000000	4.758,02		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	17.575,55
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		46.298,47		
		Fonte 0125000054	46.298,47		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	46.298,47
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		17.672,66		
		Fonte 0129000000	17.672,66		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.398,59		
		Fonte 0129000000	3.398,59		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.078,30		
		Fonte 0129000000	4.078,30		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.398,59		
		Fonte 0129000000	3.398,59		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.398,59		
		Fonte 0129000000	3.398,59		

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.718,87		
		Fonte 0129000000	2.718,87		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	34.665,60
08 243 0040 2.026	Inst. e Mn.do Centro de Referência Especializado de Assist. Social - CREAS				
	Inst. e Mn.do Centro de Referência Especializado de Assist. Social - CREAS				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		25.894,00		
		Fonte 0129000000	25.894,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		6.473,50		
		Fonte 0129000000	6.473,50		
3.3.90.30.00	Mterial de consum		25.894,00		
		Fonte 0129000000	25.894,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.894,00		
		Fonte 0129000000	25.894,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.894,00		
		Fonte 0129000000	25.894,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		32.367,50		
		Fonte 0125000054	32.367,50		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.357,60		
		Fonte 0129000000	10.357,60		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	152.774,60
08 243 0122 2.027	Mnutenção do Conselho Tutelar.				
	Mnutenção do Conselho Tutelar.				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		88.363,28		
		Fonte 0100000000	88.363,28		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.359,43		
		Fonte 0100000000	1.359,43		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.797,18		
		Fonte 0100000000	6.797,18		
3.3.90.30.00	Mterial de consum		33.985,88		
		Fonte 0100000000	33.985,88		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.398,59		
		Fonte 0100000000	3.398,59		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.875,47		
		Fonte 0100000000	10.875,47		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.914,63		
		Fonte 0100000000	12.914,63		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.797,18		
		Fonte 0100000000	6.797,18		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	164.491,64
08 243 0122 2.028	Mnutenção do PAC - Progrma de Atendimento à Criança				
	Mnutenção do PAC - Program de Atendimento à Criança				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		13.594,35		
		Fonte 0129000000	13.594,35		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.718,87		
		Fonte 0100000000	2.718,87		

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

3.3.90.30.00	Mterial de consum		4.078,31		
		Fonte 0100000000	4.078,31		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.398,59		
		Fonte 0100000000	3.398,59		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.398,59		
		Fonte 0100000000	3.398,59		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		666,77		
		Fonte 0100000000	666,77		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.078,30		
		Fonte 0100000000	4.078,30		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	31.933,78
08 243 0122 2.031	Mnutenção do Fundo da Infância e Adolescência-FIA				
	Mnutenção do Fundo da Infância e Adolescência-FIA				
3.3.90.30.00	Mterial de consum		2.032,68		
		Fonte 0100000000	2.032,68		
3.3.90.32.00	Mterial, bem ou serv. p/ dist. gratuita		3.236,75		
		Fonte 0100000000	3.236,75		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.039,15		
		Fonte 0100000000	2.039,15		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.039,15		
		Fonte 0100000000	2.039,15		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.236,75		
		Fonte 0100000000	3.236,75		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.584,48
08 243 0122 2.032	Implantação e Mnutenção do Program de				
	Combate à Exploração Sexual da Criança e				
	Implantação e Mnutenção do Program de Combate à				
	Exploração Sexual da Criança e Adolescente.				
3.3.90.30.00	Mterial de consum		1.942,05		
		Fonte 0100000000	1.942,05		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.236,75		
		Fonte 0100000000	3.236,75		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.236,75		
		Fonte 0100000000	3.236,75		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.236,75		
		Fonte 0100000000	3.236,75		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	11.652,30
08 244 0040 2.030	Implatação e Mnutenção do Program de				
	Transferencia de Renda - Cartão Familiar				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		35.345,31		
		Fonte 0129000000	35.345,31		
3.3.90.30.00	Mterial de consum		75.066,71		
		Fonte 0129000000	75.066,71		
3.3.90.32.00	Mterial, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.359,44		
		Fonte 0100000000	1.359,44		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.039,15		
		Fonte 0100000000	2.039,15		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.875,48		
		Fonte 0129000000	10.875,48		

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		9.516,05		
		Fonte 0100000000	9.516,05		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.359,44		
		Fonte 0100000000	1.359,44		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.758,01		
		Fonte 0100000000	4.758,01		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	140.319,59
08 244 0040 2.033	Alimentação do Cadastro Único				
	Alimentação do Cadastro Único.				
3.3.90.30.00	Mterial de consumo		21.310,76		
		Fonte 0129000000	21.310,76		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		37.326,20		
		Fonte 0129000000	37.326,20		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		36.251,60		
		Fonte 0129000000	36.251,60		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.473,50		
		Fonte 0129000000	6.473,50		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	101.362,06
08 244 0040 2.034	Geração de Emprego e Renda				
	Geração de Emprego e Renda				
3.3.90.30.00	Mterial de consumo		31.072,80		
		Fonte 0100000000	31.072,80		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		21.362,55		
		Fonte 0100000000	21.362,55		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		21.362,55		
		Fonte 0100000000	21.362,55		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	73.797,90
08 244 0040 2.035	Mnutenção do Centro de Referência da				
	Assistência Social - CRAS.				
	Mnutenção do Centro de Referência da Assistência				
	Social - CRAS.				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		39.099,94		
		Fonte 0129000000	39.099,94		
3.3.90.30.00	Mterial de consumo		213.625,50		
		Fonte 0129000000	213.625,50		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		26.541,35		
		Fonte 0129000000	26.541,35		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		26.541,35		
		Fonte 0129000000	26.541,35		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.884,10		
		Fonte 0100000000	3.884,10		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		35.604,25		
		Fonte 0125000054	35.604,25		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	345.296,49
08 244 0040 2.037	Mnutenção do Fundo Municipal de				
	Assistência Social.				
	Mnutenção do Fundo Municipal de Assistência Social.				

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		44.861,36		
		Fonte 0129000000	44.861,36		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		18.125,80		
		Fonte 0100000000	18.125,80		
3.3.50.41.00	Contribuições		3.689,90		
		Fonte 0100000000	3.689,90		
3.3.90.30.00	Mterial de consumo		413.386,88		
		Fonte 0100000000	374.500,00		
		Fonte 0129000000	38.886,88		
3.3.90.32.00	Mterial, bem ou serv. p/ dist. gratuita		16.183,74		
		Fonte 0100000000	16.183,74		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.294,70		
		Fonte 0100000000	1.294,70		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.942,04		
		Fonte 0100000000	1.942,04		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		22.009,90		
		Fonte 0100000000	22.009,90		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		712,09		
		Fonte 0100000000	712,09		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permnente		6.797,18		
		Fonte 0100000000	6.797,18		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	529.003,59
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	Mterial de consumo		25.894,00		
		Fonte 0129000000	25.894,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		19.420,50		
		Fonte 0100000000	19.420,50		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		38.841,00		
		Fonte 0100000000	27.432,69		
		Fonte 0129000000	11.408,31		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		77.682,00		
		Fonte 0125000054	77.682,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permnente		15.536,40		
		Fonte 0100000000	15.536,40		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	177.373,90
08 244 0040 2.039	Program Bolsa Família				
	Cadastro, supervisão e mnutenção do Programa Bolsa Família				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		23.149,24		
		Fonte 0100000000	23.149,24		
3.3.90.30.00	Mterial de consumo		29.778,10		
		Fonte 0100000000	29.778,10		
3.3.90.32.00	Mterial, bem ou serv. p/ dist. gratuita		11.004,95		
		Fonte 0100000000	11.004,95		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.689,90		
		Fonte 0100000000	3.689,90		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		18.514,20		
		Fonte 0100000000	18.514,20		

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		22.268,84		
		Fonte 0100000000	22.268,84		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		14.759,58		
		Fonte 0100000000	14.759,58		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		7.379,79		
		Fonte 0100000000	7.379,79		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	130.544,60
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		38.841,00		
		Fonte 0129000000	38.841,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		19.420,50		
		Fonte 0129000000	19.420,50		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		19.420,50		
		Fonte 0129000000	19.420,50		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		64.735,00		
		Fonte 0125000054	64.735,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		7.768,20		
		Fonte 0100000000	7.768,20		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	150.185,20
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		40.783,04		
		Fonte 0100000000	40.783,04		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		6.667,71		
		Fonte 0100000000	6.667,71		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.667,71		
		Fonte 0100000000	6.667,71		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.667,71		
		Fonte 0100000000	6.667,71		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.786,17
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		101.892,89		
		Fonte 0125000054	101.892,89		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	101.892,89
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

101.868,30 |
Fonte 0125000054 | 101.868,30 |

TOTAL DA ATIVIDADE

- | - | 101.868,30

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.453.858,70

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	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		294.453,62		
		Fonte 0102000000	294.453,62		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.274.988,58		
		Fonte 0100000000	2.140.000,00		
		Fonte 0102000000	134.988,58		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		7.030,22		
		Fonte 0102000000	7.030,22		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		3.081,39		
		Fonte 0102000000	3.081,39		
3.3.50.41.00	Contribuições		3.081,39		
		Fonte 0102000000	3.081,39		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.432,82		
		Fonte 0102000000	15.432,82		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.136.331,40		
		Fonte 0100000000	1.070.000,00		
		Fonte 0102000000	66.331,40		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		16.976,11		
		Fonte 0102000000	16.976,11		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		313.446,87		
		Fonte 0100000000	214.000,00		
		Fonte 0102000000	99.446,87		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		746.764,95		
		Fonte 0100000000	428.000,00		
		Fonte 0102000000	318.764,95		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		29.907,57		
		Fonte 0102000000	29.907,57		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.016.515,80		
		Fonte 0100000000	716.900,00		
		Fonte 0102000000	6.115,80		
		Fonte 0123000055	293.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		91.820,16		
		Fonte 0102000000	91.820,16		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.949.830,88
09 271 0043 2.082	Pagamento de Contribuição a Previdência Social.				
	Pagamento de Contribuição a Previdência Social.				
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.279,92		
		Fonte 0102000000	10.279,92		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.938,97		
		Fonte 0102000000	2.938,97		

- continua -

- cont inuação -

3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		18.514,21		
		Fonte 0102000000	18.514,21		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	31.733,10
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		110.049,50		
		Fonte 0102000000	110.049,50		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	110.049,50
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					6.091.613,48

ÓRGÃO.....: 04 Sec. Min. de Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0404 Sec. Min. de Assistência Social

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0014 2.020	Mnutenção da Secretaria de Assistência Social				
	Mnutenção da Secretaria de assistência Social				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		66.115,30		
		Fonte 0100000000	66.115,30		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		321.000,00		
		Fonte 0100000000	321.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		7.716,41		
		Fonte 0100000000	7.716,41		
3.3.90.30.00	Mterial de consumo		231.760,36		
		Fonte 0100000000	231.760,36		
3.3.90.32.00	Mterial, bem ou serv. p/ dist. gratuita		6.820,48		
		Fonte 0100000000	6.820,48		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		37.450,00		
		Fonte 0100000000	37.450,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.034,59		
		Fonte 0100000000	40.034,59		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.537,67		
		Fonte 0100000000	2.537,67		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		27.188,70		
		Fonte 0100000000	27.188,70		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		12.234,92		
		Fonte 0100000000	12.234,92		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	752.858,43
08 241 0037 2.023	Implantação e Mnutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade				
	Implantação e Mnutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade				
3.3.90.30.00	Mterial de consumo		12.947,00		
		Fonte 0129000000	12.947,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.357,60		
		Fonte 0129000000	10.357,60		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.004,95		
		Fonte 0129000000	11.004,95		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.357,60		
		Fonte 0129000000	10.357,60		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	44.667,15
08 243 0122 2.029	Proteção à Criança e Adolescente em Situação de Risco.				
	Proteção à Criança e Adolescente em Situação de Risco.				

- continua -

- cont i nua ç ã o -

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		6.420,00		
		Fonte 0100000000	6.420,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		7.174,35		
		Fonte 0100000000	7.174,35		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.039,15		
		Fonte 0100000000	2.039,15		
3.3.90.30.00	Mterial de consum		6.797,18		
		Fonte 0100000000	6.797,18		
3.3.90.32.00	Mterial, bem ou serv. p/ dist. gratuita		4.078,31		
		Fonte 0100000000	4.078,31		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.035,76		
		Fonte 0100000000	1.035,76		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.718,87		
		Fonte 0100000000	2.718,87		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.398,59		
		Fonte 0100000000	3.398,59		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.359,44		
		Fonte 0100000000	1.359,44		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.718,87		
		Fonte 0100000000	2.718,87		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	37.740,52
08 244 0040 2.036	Mnutenção do Conselho Mnicipal de Assistência Social.				
	Mnutenção do Conselho Mnicipal de Assistência Social.				
3.3.90.30.00	Mterial de consum		5.437,74		
		Fonte 0100000000	5.437,74		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		4.531,45		
		Fonte 0100000000	4.531,45		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.531,45		
		Fonte 0100000000	4.531,45		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.531,45		
		Fonte 0100000000	4.531,45		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		7.768,20		
		Fonte 0100000000	7.768,20		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.178,80		
		Fonte 0100000000	5.178,80		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	31.979,09
09 271 0043 2.042	Pagamento de Contribuição a Previdência Social.				
	Pagamento de Contribuição a Previdência Social.				
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		7.056,12		
		Fonte 0100000000	7.056,12		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		3.398,59		
		Fonte 0100000000	3.398,59		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.454,71
28 843 0144 2.045	Pagamento de Dívida Junto ao INSS				
	Pagamento de Dívida Junto ao INSS				

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		84.155,50		
		Fonte 0100000000	84.155,50		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	84.155,50

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 961.855,40

ÓRGÃO.....: 05 Sec. Min. Educ. Cult. Tur, desp. e Lazer
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0504 Sec. Min. Educ. Cult. Tur, desp. e Lazer

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0014 2.059	Recepção, Festividades Cívis e Comemrativas				
	Recepção, Festividades Cívis e Comemrativas				
3.3.90.30.00	Mterial de consum		43.113,51		
		Fonte 010000000	43.113,51		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		37.287,36		
		Fonte 010000000	37.287,36		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		33.597,46		
		Fonte 010000000	33.597,46		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	113.998,33
04 122 0014 2.060	Mnutenção do Departamento de Cultura.				
	Mnutenção do Departamento de Cultura.				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		33.921,14		
		Fonte 010000000	33.921,14		
3.3.90.30.00	Mterial de consum		85.061,79		
		Fonte 010000000	85.061,79		
3.3.90.32.00	Mterial, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.812,58		
		Fonte 010000000	1.812,58		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		36.898,95		
		Fonte 010000000	36.898,95		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		221.950,42		
		Fonte 010000000	221.950,42		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		18.773,15		
		Fonte 010000000	18.773,15		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	398.418,03
04 122 0014 2.061	Mnutenção da Sec. de Educação,				
	Cultura, Turism, Desporto e Lazer				
	Mnutenção da Sec. de Educação, Cultura, Turism,				
	Desporto e Lazer				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		14.578,46		
		Fonte 010100000	14.578,46		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		203.267,90		
		Fonte 010100000	203.267,90		
3.1.90.13.00	Obrigções patronais		8.156,61		
		Fonte 010100000	8.156,61		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		8.441,44		
		Fonte 010100000	8.441,44		
3.3.50.41.00	Contribuições		9.257,10		
		Fonte 010100000	9.257,10		

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

3.3.90.14.00	D i á r i a s - c i v i l		16.701,63		
		Font e 0101000000	16.701,63		
3.3.90.30.00	M a t e r i a l d e c o n s u m o		158.730,21		
		Font e 0100000000	65.416,11		
		Font e 0101000000	83.314,10		
		Font e 0115000050	10.000,00		
3.3.90.32.00	M a t e r i a l , b e m o u s e r v . p / d i s t . g r a t u i t a		18.669,57		
		Font e 0101000000	18.669,57		
3.3.90.33.00	P a s s a g e m s e d e s p e s a s c o m l o c o m ç ã o		12.338,49		
		Font e 0101000000	12.338,49		
3.3.90.36.00	O u t r o s s e r v . d e t e r c e i r o s p e s s o a f í s i c a		64.993,94		
		Font e 0101000000	64.993,94		
3.3.90.39.00	O u t r o s s e r v . d e t e r c . p e s s o a j u r í d i c a		150.055,73		
		Font e 0101000000	150.055,73		
3.3.90.92.00	D e s p e s a s d e e x e r c í c i o s a n t e r i o r e s		19.006,19		
		Font e 0101000000	19.006,19		
4.4.90.51.00	O b r a s e i n s t a l a ç õ e s		54.017,47		
		Font e 0101000000	54.017,47		
4.4.90.52.00	E q u i p a m e n t o s e m a t e r i a l p e r m a n e n t e		55.931,04		
		Font e 0101000000	50.931,04		
		Font e 0115000050	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	794.145,78
12 306 0053 2.049	M a n u t e n ç ã o d o P r o g r a m a N a c i o n a l d e A l i m e n t a ç ã o E s c o l a r - P N A E				
	M a n u t e n ç ã o d o P r o g r a m a N a c i o n a l d e A l i m e n t a ç ã o E s c o l a r - P N A E				
3.3.90.30.00	M a t e r i a l d e c o n s u m o		1.493.100,00		
		Font e 0115000051	1.493.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.493.100,00
12 361 0061 2.054	M a n u t e n ç ã o d o P r o g r a m a N a c i o n a l d e T r a n s p o r t e E s c o l a r - P N A T E				
	M a n u t e n ç ã o d o P r o g r a m a N a c i o n a l d e T r a n s p o r t e E s c o l a r - P N A T E				
3.3.90.30.00	M a t e r i a l d e c o n s u m o		51.788,00		
		Font e 0115000052	51.788,00		
3.3.90.36.00	O u t r o s s e r v . d e t e r c e i r o s p e s s o a f í s i c a		49.457,54		
		Font e 0115000052	49.457,54		
3.3.90.39.00	O u t r o s s e r v . d e t e r c . p e s s o a j u r í d i c a		584.454,46		
		Font e 0101000000	535.000,00		
		Font e 0115000052	49.454,46		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	685.700,00
12 361 0061 2.062	A q u i s i ç ã o d e v e í c u l o p a r a T r a n s p o r t e E s c o l a r				
	A q u i s i ç ã o d e v e í c u l o p a r a T r a n s p o r t e E s c o l a r				
4.4.90.52.00	E q u i p a m e n t o s e m a t e r i a l p e r m a n e n t e		406.216,56		
		Font e 0115000053	192.262,95		
		Font e 0122000055	213.953,61		

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	406.216,56
12 362 0062 2.063		Manutenção do Transporte Escolar no Ensino Médio			
		Manutenção do Transporte Escolar no Ensino Médio			
3.3.90.30.00		Material de consumo	56.021,66		
		Fonte 0115000053	56.021,66		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	38.582,06		
		Fonte 0115000053	38.582,06		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	38.582,06		
		Fonte 0115000053	38.582,06		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	133.185,78
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	523.946,39		
		Fonte 0122000055	523.946,39		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	148.113,68		
		Fonte 0115000053	148.113,68		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	672.060,07
12 365 0065 2.065		Manutenção de Creches			
		Manutenção de Creches			
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	38.582,06		
		Fonte 0115000053	38.582,06		
3.3.90.30.00		Material de consumo	11.988,92		
		Fonte 0115000053	11.988,92		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	11.988,92		
		Fonte 0115000053	11.988,92		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	11.988,92		
		Fonte 0101000000	11.988,92		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	11.561,67		
		Fonte 0101000000	11.561,67		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	86.110,49
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	173.619,27		
		Fonte 0101000000	173.619,27		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	173.619,27
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	23.045,66		
		Fonte 0101000000	23.045,66		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	7.340,94		
		Fonte 0101000000	7.340,94		

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

3.3.90.30.00	Mterial de consumo		5.567,21		
		Fonte 0101000000	5.567,21		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		9.969,19		
		Fonte 0101000000	9.969,19		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		27.706,58		
		Fonte 0101000000	27.706,58		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		27.706,58		
		Fonte 0101000000	27.706,58		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.812,58		
		Fonte 0101000000	1.812,58		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		12.338,49		
		Fonte 0101000000	12.338,49		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	115.487,23
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		19.420,50		
		Fonte 0101000000	19.420,50		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		602.900,00		
		Fonte 0122000054	602.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		19.420,50		
		Fonte 0101000000	19.420,50		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	641.741,00
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		108.524,34		
		Fonte 0101000000	108.524,34		
3.3.90.30.00	Mterial de consumo		14.953,78		
		Fonte 0101000000	14.953,78		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.346,25		
		Fonte 0101000000	12.346,25		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.406,93		
		Fonte 0101000000	15.406,93		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		13.879,18		
		Fonte 0101000000	13.879,18		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	165.110,48
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		30.813,86		
		Fonte 0101000000	30.813,86		
3.3.90.30.00	Mterial de consumo		12.338,49		
		Fonte 0101000000	12.338,49		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.338,49		
		Fonte 0101000000	12.338,49		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.338,49		
		Fonte 0101000000	12.338,49		

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.851,42		
		Fonte 0101000000	1.851,42		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	69.680,75
13.392.0471.2.071	Construção da biblioteca Pública Municipal				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		76.905,18		
		Fonte 0100000000	76.905,18		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	76.905,18
13.392.0471.2.072	Manutenção da Biblioteca Municipal				
	Manutenção da Biblioteca Municipal				
3.3.90.30.00	Material de consumo		21.595,59		
		Fonte 0101000000	21.595,59		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.689,89		
		Fonte 0101000000	3.689,89		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.638,73		
		Fonte 0101000000	7.638,73		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.702,84		
		Fonte 0101000000	3.702,84		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		7.405,68		
		Fonte 0101000000	7.405,68		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	44.032,73
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		18.514,21		
		Fonte 0100000000	18.514,21		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		29.778,10		
		Fonte 0100000000	29.778,10		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		73.668,43		
		Fonte 0100000000	73.668,43		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		11.004,95		
		Fonte 0100000000	11.004,95		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	132.965,69
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		7.509,26		
		Fonte 0100000000	7.509,26		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		12.338,49		
		Fonte 0100000000	12.338,49		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	19.847,75
13.392.0473.2.075	Festividades Culturais e Folclóricas e				
	Comemorações				
	Incentivo às práticas Culturais e comemorativas no				
	Município.				

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

3.3.90.30.00	Mterial de consum		61.886,66		
		Fonte 0100000000	61.886,66		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		61.886,66		
		Fonte 0100000000	61.886,66		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		142.417,00		
		Fonte 0100000000	142.417,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	266.190,32
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		222.688,40		
		Fonte 0100000000	222.688,40		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	222.688,40
27 812 0138 2.077	Mnutenção do Departamento de Desporto Amador.				
	Mnutenção do Setor de Desporto Amador.				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		22.268,84		
		Fonte 0100000000	22.268,84		
3.3.90.30.00	Mterial de consum		47.774,43		
		Fonte 0100000000	47.774,43		
3.3.90.32.00	Mterial, bem ou serv. p/ dist. gratuita		9.257,10		
		Fonte 0100000000	9.257,10		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		23.951,95		
		Fonte 0100000000	23.951,95		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		18.514,21		
		Fonte 0100000000	18.514,21		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		9.257,10		
		Fonte 0100000000	9.257,10		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	131.023,63
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		142.417,00		
		Fonte 0100000000	142.417,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		64.735,00		
		Fonte 0100000000	64.735,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	207.152,00
27 812 0138 2.079	Mnutenção de Quadras Poliesportivas e Capos de Futebol				
	Incentivo as Práticas Desportivas no Município.				
3.3.90.30.00	Mterial de consum		62.145,60		
		Fonte 0100000000	62.145,60		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		62.145,60		
		Fonte 0100000000	62.145,60		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		178.668,60		
		Fonte 0100000000	178.668,60		

- cont i nua -

- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e instalações		77.682,00		
		Fonte 0100000000	77.682,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	380.641,80
27.812.0138.2.080	Competições Desportivas Municipais Incentivo as Práticas desportivas no Município.				
3.3.90.30.00	Material de consumo		41.430,40		
		Fonte 0100000000	41.430,40		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.493,30		
		Fonte 0100000000	50.493,30		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		179.315,95		
		Fonte 0100000000	179.315,95		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	271.239,65

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 7.701.260,92

ÓRGÃO.....: 13 FUNDEF Precatórios
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1313 FUNDEF Precatórios

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0061 2.400	Construção, Reforma e Estruturação de Unidades Escolar de Ensino Fundamental				
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 0133000000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 0133000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 0133000000	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	Fonte 0133000000	4.500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 0133000000	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.900.000,00
12 361 0061 2.402	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar				
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 0133000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 0133000000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 0133000000	1.500.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.600.000,00
12 361 0061 2.403	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários em Geral				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 0133000000	1.500.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.500.000,00
12 361 0061 2.404	Aquisição de Laboratorio de Informatica, Ciências Humanas e Exatas				
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 0133000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 0133000000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 0133000000	1.000.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.100.000,00
12 361 0061 2.405	manutenção do Ensino Fundamental				

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

3.3.90.30.00	Mterial de consum		100.000,00		
		Fonte 0133000000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 0133000000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 0133000000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 0133000000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	400.000,00
12 365 0061 2.406	Mnutenção do Ensino Infantil				
3.3.90.30.00	Mterial de consum		100.000,00		
		Fonte 0133000000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 0133000000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 0133000000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 0133000000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	400.000,00
12 365 0065 2.401	Construção, Reforma e Estruturação de Unidades de Ensino Infantil				
3.3.90.30.00	Mterial de consum		80.000,00		
		Fonte 0133000000	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 0133000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.000,00		
		Fonte 0133000000	60.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.810.000,00		
		Fonte 0133000000	2.810.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 0133000000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.100.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					13.000.000,00