

ÓRGÃO.....: 02 Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 1.003	Aquisição de Veículo para o Gabinete do Prefeito			
	Aquisição de Veículo para o Gabinete do Prefeito			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
	Fonte 000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	5.000,00
04 122 0002 1.004	Aquisição de Equip. e Mat. Perm. p/Gabinete do Prefeito			
	Aquisição de Equip. e Mat. Perm. p/Gabinete do Prefeito			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
	Fonte 000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	5.000,00
04 122 0002 2.002	Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito			
	Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	6.000,00		
	Fonte 000	6.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	300.000,00		
	Fonte 000	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	95.500,00		
	Fonte 000	95.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	44.600,00		
	Fonte 000	44.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	12.000,00		
	Fonte 000	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	26.000,00		
	Fonte 000	26.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.900,00		
	Fonte 000	2.900,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	16.000,00		
	Fonte 000	16.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.000,00		
	Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
	Fonte 000	5.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.000,00		
	Fonte 000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
	Fonte 000	1.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

511.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

521.000,00

ÓRGÃO.....: 02 Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Sec. de Administração

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 1.005	Ampliação e Reforma do Prédio da Prefeitura Municipal			
4.4.90.51.00	Ampliação e Reforma do Prédio da Prefeitura Municipal Obras e Instalações	50.000,00		
	Fonte 000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
04 122 0002 2.003	Manutenção das Atividades da Sec. Geral			
3.1.90.04.00	Manutenção das Atividades da Sec. Geral Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		
	Fonte 000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	240.000,00		
	Fonte 000	240.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	700.000,00		
	Fonte 000	700.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	90.000,00		
	Fonte 000	90.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00		
	Fonte 000	3.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.000,00		
	Fonte 000	3.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	50.000,00		
	Fonte 000	50.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.000,00		
	Fonte 000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00		
	Fonte 000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		
	Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	30.000,00		
	Fonte 000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	139.000,00		
	Fonte 000	139.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	100.000,00		
	Fonte 000	100.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	10.000,00		
	Fonte 000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00		
	Fonte 000	50.000,00		

- cont nua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		8.000,00		
		Fonte 000	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.456.000,00
04 122 0002 2.004	Pagamento de Precatórios				
	Pagamento de Precatórios				
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		120.000,00		
		Fonte 000	120.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	120.000,00
04 122 0002 2.005	Manter programa de Realização de concurso e Processo Seletivo Público				
	Manter programa de Realização de concurso Público				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
04 122 0040 0.001	Contribuição para Formação do PASEP				
	Contribuição para Formação do PASEP				
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		264.000,00		
		Fonte 000	264.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	264.000,00
04 123 0008 2.090	Devolução de Recursos de Convenios				
3.3.90.41.00	Contribuições		30.000,00		
		Fonte 000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
24 722 0002 2.006	Manutenção das Atividades de Comunicação				
	Manutenção das Atividades de Comunicação				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		35.000,00		
		Fonte 000	35.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		150.000,00		
		Fonte 000	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	190.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					2.160.000,00

ÓRGÃO.....: 02 Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0204 Secretaria de Saúde - FMS

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 301 0003 2.007	Manut. do Prog. Estratégico da Saúde da Família-PESF			
	Manut. do Prog. Estratégico da Saúde da Família-PESF			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	535.546,00		
	Fonte 014	535.546,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	18.000,00		
	Fonte 014	18.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	120.000,00		
	Fonte 014	120.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	3.600,00		
	Fonte 014	3.600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	88.400,00		
	Fonte 000	88.400,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	90.000,00		
	Fonte 014	90.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	20.000,00		
	Fonte 014	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
	Fonte 014	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	885.546,00
10 301 0003 2.008	Manut. Prog. de Agentes Comunit. de Saúde -PACS			
	Manut. Prog. de Agentes Comunit. de Saúde- PACS			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		
	Fonte 014	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	320.000,00		
	Fonte 014	320.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.000,00		
	Fonte 014	1.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	64.000,00		
	Fonte 014	64.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00		
	Fonte 014	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	50.000,00		
	Fonte 014	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	50.700,00		
	Fonte 014	50.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
	Fonte 014	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	530.700,00
10 301 0003 2.009	Manut. da Secretaria de Saúde - FMS			

- cont i nua -

- continuação -

	Manut. da Secretaria de Saúde - FMS			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		210.000,00	
		Fonte 002	210.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.290.000,00	
		Fonte 002	1.290.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		142.000,00	
		Fonte 002	142.000,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		2.000,00	
		Fonte 002	2.000,00	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		150.000,00	
		Fonte 002	150.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00	
		Fonte 002	10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		340.328,10	
		Fonte 002	340.328,10	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		150.000,00	
		Fonte 002	150.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		107.000,00	
		Fonte 002	107.000,00	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		1.000,00	
		Fonte 002	1.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		50.000,00	
		Fonte 002	50.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		10.000,00	
		Fonte 002	10.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	
		Fonte 002	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	2.467.328,10
10 301 0003 2.010	Manutenção do Programa Saúde Bucal			
	Manutenção do Programa Saúde Bucal			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		201.900,00	
		Fonte 014	201.900,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		38.000,00	
		Fonte 014	38.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		14.000,00	
		Fonte 014	14.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		9.000,00	
		Fonte 014	9.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		4.000,00	
		Fonte 014	4.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	
		Fonte 014	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	276.900,00
10 301 0003 2.011	Programa de Ações Básicas de Assistência Farmacêutica			
	Programa de Ações Básicas de Assistência Farmacêutica			
3.3.90.30.00	Material de Consumo		82.620,00	
		Fonte 014	82.620,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	82.620,00
10 301 0003 2.012	Núcleos de Apoio a Saúde da Família-NASF				
	Núcleos de Apoio a Saúde da Família-NASF				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		183.000,00		
		Fonte 014	183.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		31.000,00		
		Fonte 014	31.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		23.000,00		
		Fonte 014	23.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		29.000,00		
		Fonte 014	29.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 014	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 014	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	276.000,00
10 301 0003 2.013	Serv. de Atend. Móvel as Urgências-SAMU				
	Serv. de Atend. Móvel as Urgências-SAMU				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		145.000,00		
		Fonte 014	145.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		23.625,00		
		Fonte 014	23.625,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		4.000,00		
		Fonte 014	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		6.500,00		
		Fonte 014	6.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		
		Fonte 014	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	181.125,00
10 301 0029 1.006	Aquisição de Ambulâncias				
	Aquisição de Ambulâncias				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		
		Fonte 000	100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
10 301 0029 2.091	Manut Prog PAB Fixo				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		50.000,00		
		Fonte 014	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		50.000,00		
		Fonte 014	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		10.000,00		
		Fonte 014	10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		10.000,00		
		Fonte 014	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00		
		Fonte 014	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		60.500,00		
		Fonte 014	60.500,00		

- continua -

- cont inuação -

3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		30.000,00		
		Fonte 014	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		60.000,00		
		Fonte 014	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		60.000,00		
		Fonte 014	60.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		10.000,00		
		Fonte 014	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 014	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	445.500,00
10 301 0029 2.092	PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade				
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Ci ent. Desp. e Outras		120.000,00		
		Fonte 014	120.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		30.000,00		
		Fonte 014	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 014	30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		15.000,00		
		Fonte 014	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		17.170,00		
		Fonte 014	17.170,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	212.170,00
10 301 0029 2.094	Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 014	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 014	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 014	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
10 302 0029 1.007	Aquisição de Veículos p/Sec. de Saúde				
4.4.90.52.00	Aquisição de Veículos p/Sec. de Saúde		80.000,00		
	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 000	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.000,00
10 302 0029 1.008	Const. Ampliação Equip. Unidades de Saúde				
4.4.90.51.00	Const. Ampliação Equip. Unidades de Saúde		100.000,00		
	Obras e Instalações	Fonte 000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00		
		Fonte 000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	130.000,00
10 302 0030 2.093	Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar				

- cont inua -

- continuação -

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		
		Fonte 014	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		10.000,00		
		Fonte 014	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		2.000,00		
		Fonte 014	2.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		2.000,00		
		Fonte 014	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 014	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		870,00		
		Fonte 014	870,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		500,00		
		Fonte 014	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	27.370,00
10 304 0003 2.016	Vigilância Sanitária				
	Vigilância Sanitária				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00		
		Fonte 014	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.000,00		
		Fonte 014	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		6.000,00		
		Fonte 014	6.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		200,00		
		Fonte 014	200,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		800,00		
		Fonte 014	800,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		800,00		
		Fonte 014	800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	13.800,00
10 305 0003 2.017	Prog. de Vigil. Epidemiológica e Cont. de Doenças				
	Prog. de Vigil. Epidemiológica e Cont. de Doenças				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00		
		Fonte 014	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		60.000,00		
		Fonte 014	60.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		5.000,00		
		Fonte 014	5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		1.000,00		
		Fonte 014	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		500,00		
		Fonte 014	500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		450,00		
		Fonte 014	450,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		450,00		
		Fonte 014	450,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	72.400,00
17 512 0003 1.009	Const/Ampl/Recup de Módulos Sanitários				
	Const/Ampl/Recup de Módulos Sanitários				

- continua -

- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e Instalações		30.000,00		
		Fonte 000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
17 512 0037 1.010	Construção de Saneamento Básico				
	Construção de Saneamento Básico				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		60.000,00		
		Fonte 000	60.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	60.000,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		5.901.459,10

ÓRGÃO.....: 02 Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0205 Secretaria de Educação

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 306 0004 2.018	Complementação da Merenda Escolar-Rec. Próprios			
	Complementação da Merenda Escolar-Rec. Próprios			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	60.000,00		
	Fonte 000	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
12 306 0006 2.019	Manter o Prog. de Merenda Escolar-PNAE			
	Manter o Prog. de Merenda Escolar-PNAE			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	373.260,00		
	Fonte 015	373.260,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	373.260,00
12 361 0004 2.021	Manut. do Fundo de Desenvol. da Educ. Básica			
	a- FUNDEB MAGISTERIO 60%			
	Manut. do Fundo de Desenvol. da Educ. Básica-FUNDEB			
	MAGISTERIO 60%			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00		
	Fonte 018	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	5.550.000,00		
	Fonte 018	5.550.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	550.000,00		
	Fonte 018	550.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	600.000,00		
	Fonte 018	600.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.710.000,00
12 361 0006 1.011	Const. Ampl. Recup. e Equipagem de Unidades Escolares			
	Const. Ampl. Recup. e Equipagem de Unidades Escolares			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00		
	Fonte 000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		
	Fonte 000	50.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	30.000,00		
	Fonte 000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	180.000,00
12 361 0006 1.012	Aquis. de Veículos p/Sec. de Educação			
	Aquis. de Veículos p/Sec. de Educação			

- cont i nua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		90.000,00		
		Fonte 000	90.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	90.000,00
12 361 0006 1.013	Melhorias e Equipagem da Sec. de Educação				
	Melhorias e Equipagem da Sec. de Educação				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		15.000,00		
		Fonte 000	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	25.000,00
12 361 0006 1.014	Aquis. de Veículos p/Transporte Escolar				
	Aquis. de Veículos p/Transporte Escolar				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		
		Fonte 000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
12 361 0006 2.022	Manutenção do Ensino Fundamental				
	Manutenção do Ensino Fundamental				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		6.000,00		
		Fonte 001	6.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		120.000,00		
		Fonte 001	120.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		35.000,00		
		Fonte 001	35.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		4.000,00		
		Fonte 001	4.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		3.000,00		
		Fonte 001	3.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		73.000,00		
		Fonte 001	73.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		8.000,00		
		Fonte 001	8.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		3.000,00		
		Fonte 001	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		378.240,70		
		Fonte 001	378.240,70		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		110.000,00		
		Fonte 001	110.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		170.000,00		
		Fonte 001	170.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		

- continua -

- cont inuação -

4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	959.240,70
12 361 0006 2.023	Manut. do Fundo de Desenvol. da Educ. Básica - FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40%				
	Manut. do Fundo de Desenvol. da Educ. Básica - FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40%				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		3.367.954,72		
		Fonte 019	3.367.954,72		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		324.100,00		
		Fonte 019	324.100,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		124.000,00		
		Fonte 019	124.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 019	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		197.000,00		
		Fonte 019	197.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		75.000,00		
		Fonte 019	75.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		22.000,00		
		Fonte 019	22.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		10.000,00		
		Fonte 019	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 019	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	4.135.054,72
12 361 0006 2.026	Manut. do Prog. Nac. de Apoio ao Transp. Escolar - PNATE				
	Manut. do Prog. Nac. de Apoio ao Transp. Escolar - PNATE				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 015	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		70.000,00		
		Fonte 015	70.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		42.535,00		
		Fonte 015	42.535,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	132.535,00
12 361 0006 2.027	Implant. Rec. da Quota Salário Educ. - QSE				
	Implant. Rec. da Quota Salário Educ. - QSE				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		185.314,00		
		Fonte 015	185.314,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		40.000,00		
		Fonte 015	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 015	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00		
		Fonte 015	15.000,00		

- cont inua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	290.314,00
12 361 0006 2.028	Implementação de Outros Prog. da Educação				
	Implementação de Outros Prog. da Educação				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00		
		Fonte 015	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 015	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 015	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 015	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 015	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
12 365 0006 1.015	Construção, Ampliação e Equipar Creche				
	Construção, Ampliação e Equipar Creche				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		80.000,00		
		Fonte 015	80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00		
		Fonte 015	30.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	110.000,00
12 366 0006 2.030	Manut. do Prog. Educacional de Jovens e Adultos-PEJA				
	Manut. do Prog. Educacional de Jovens e Adultos-PEJA				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		8.000,00		
		Fonte 015	8.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		2.000,00		
		Fonte 015	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 015	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		500,00		
		Fonte 015	500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		670,00		
		Fonte 015	670,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.170,00
12 367 0006 1.016	Const/Recp Centro Educacional p/Deficiente				
	Const/Recp Centro Educacional p/Deficiente				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		30.000,00		
		Fonte 000	30.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

13.237.574,42

ÓRGÃO.....: 02 Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0208 Sec. de Finanças e Planejamento

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 123 0003 2.032	Manut. das Ativ. de Adm. Financeira			
	Manut. das Ativ. de Adm. Financeira			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	262.000,00		
	Fonte 000	262.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	40.000,00		
	Fonte 000	40.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00		
	Fonte 000	2.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	35.000,00		
	Fonte 000	35.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.000,00		
	Fonte 000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.000,00		
	Fonte 000	8.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	30.000,00		
	Fonte 000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	25.000,00		
	Fonte 000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	150.000,00		
	Fonte 000	150.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	5.000,00		
	Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
	Fonte 000	5.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.000,00		
	Fonte 000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
	Fonte 000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	571.000,00
04 123 0003 2.034	Amortização da Dívida Contratada			
	Amortização da Dívida Contratada			
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	100.000,00		
	Fonte 000	100.000,00		
4.6.90.77.00	Princ. Corrig. Dív. Contr. Refinanciado	500.000,00		
	Fonte 000	500.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	600.000,00

- conti nua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| 1.171.000,00

ÓRGÃO.....: 02 Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0209 Sec. de Transportes

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 451 0007 1.017	Const. de Calçamento e Meio-Fio			
	Const. de Calçamento e Meio-Fio			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	30.000,00		
		Fonte 000		
		30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
26 782 0007 1.018	Construção de Terminal Rodoviário			
	Construção de Terminal Rodoviário			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	30.000,00		
		Fonte 000		
		30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
26 782 0007 1.019	Construção de Pontes, Passagens e Bueiras			
	Construção de Pontes, Passagens e Bueiras			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	30.000,00		
		Fonte 000		
		30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
26 782 0007 2.036	Manutenção das Atividades do S. M. E. R.			
	Manutenção das Atividades do S. M. E. R.			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		
		Fonte 000		
		5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	100.000,00		
		Fonte 000		
		100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	18.000,00		
		Fonte 000		
		18.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	18.000,00		
		Fonte 000		
		18.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00		
		Fonte 000		
		2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00		
		Fonte 000		
		20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	130.000,00		
		Fonte 000		
		130.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	3.000,00		
		Fonte 000		
		3.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.000,00		
		Fonte 000		
		1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
		Fonte 000		
		5.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e Instalações		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	309.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 399.000,00

ÓRGÃO.....: 02 Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0210 Secretaria de Agricultura

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
20 122 0011 2.037	Manutenção das Atividades de Agricultura			
	Manutenção das Atividades de Agricultura			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	130.000,00		
	Fonte 000	130.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	13.000,00		
	Fonte 000	13.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	13.000,00		
	Fonte 000	13.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		
	Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00		
	Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	53.156,48		
	Fonte 000	53.156,48		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	80.000,00		
	Fonte 000	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	20.000,00		
	Fonte 000	20.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	1.300,00		
	Fonte 000	1.300,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.000,00		
	Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
	Fonte 000	2.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.000,00		
	Fonte 000	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
	Fonte 000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	318.456,48
20 605 0011 1.020	Const/Recup.Prédio do Mercado e Matadouro Público			
	Ampl.do Prédio do Mercado e Matadouro Público			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	60.000,00		
	Fonte 000	60.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	60.000,00
20 607 0011 1.022	Const. de Açudes, Barreiros, Cister. e Poços			
	Const. de Açudes, Barreiros, Cister. e Poços			

- conti nua -

- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e Instalações		30.000,00		
		Fonte 000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
20 608 0011 1.023	Aquisição de Trator e Implementos				
4.4.90.52.00	Aquisição de Trator e Implementos Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		
		Fonte 000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
20 608 0011 2.039	Dist.de Sementes e Mudas c/Peq. Agricultores				
3.3.90.32.00	Dist.de Sementes e Mudas c/Peq. Agricultores Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		7.000,00		
		Fonte 000	7.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.000,00
20 608 0011 2.040	Apoio as Ativi.de Apicultura				
3.3.90.36.00	Apoio as Ativi.de Apicultura Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		7.000,00		
		Fonte 000	7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		7.000,00		
		Fonte 000	7.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		12.000,00		
		Fonte 000	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	26.000,00
20 608 0011 2.041	Incentivos as Ativ. do Peq. Produtores				
3.3.90.30.00	Incentivos as Ativ. do Peq. Produtores Material de Consumo		3.700,00		
		Fonte 000	3.700,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 000	50.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		12.000,00		
		Fonte 000	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	68.700,00
25 752 0035 1.024	Implant.da Rede Elét.na Zona Rural				
4.4.90.51.00	Implant.da Rede Elét.na Zona Rural Obras e Instalações		50.000,00		
		Fonte 000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

660.156,48

ÓRGÃO.....: 02 Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0211 Secretaria Municipal de Esporte

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
27 812 0004 2.042	Manutenção das Ativ. de Desporto e Lazer			
	Manutenção das Ativ. de Desporto e Lazer			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	55.000,00		
	Fonte 000	55.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.000,00		
	Fonte 000	6.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	7.000,00		
	Fonte 000	7.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00		
	Fonte 000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	1.600,00		
	Fonte 000	1.600,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00		
	Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	20.000,00		
	Fonte 000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
	Fonte 000	2.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.000,00		
	Fonte 000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
	Fonte 000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	108.600,00
27 813 0010 1.025	Const/Recup. de Centro Integ. de Esportes			
	Const/Recup. de Centro Integ. de Esportes			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00		
	Fonte 000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
27 813 0010 1.026	Const/Recup de Ginásio e Quadra Esportiva			
	Const/Recup de Ginásio e Quadra Esportiva			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	95.000,00		
	Fonte 000	95.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	95.000,00
27 813 0010 1.027	Const/Ampl/Recup do Campo de Futebol			
	Const/Ampl. Recup do Campo de Futebol			

- cont i nua -

- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00		
		Fonte 000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
27 813 0010 2.043	Incenti. a Prát. de Esport. c/Doação de Materiais Esportivos				
	Incenti. a Prát. de Esport. c/Doação de Materiais Esportivos				
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		2.500,00		
		Fonte 000	2.500,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.500,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		311.100,00

ÓRGÃO.....: 02 Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0212 Sec. Municipal de Meio Ambiente

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 541 0011 2.044	Manut. das Atividades do Meio Ambiente			
	Manut. das Atividades do Meio Ambiente			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00		
	Fonte 000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	105.000,00		
	Fonte 000	105.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	30.000,00		
	Fonte 000	30.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	34.000,00		
	Fonte 000	34.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.000,00		
	Fonte 000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	18.000,00		
	Fonte 000	18.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.000,00		
	Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.000,00		
	Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
	Fonte 000	1.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.000,00		
	Fonte 000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
	Fonte 000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	247.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				247.000,00

ÓRGÃO.....: 02 Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0213 Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 122 0011 2.045	Coordenação e Manut. dos Servi. de Limpeza Urbana Coordenação e Manut. dos Servi. de Limpeza Urbana			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.700,00		
	Fonte 000	3.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	258.000,00		
	Fonte 000	258.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00		
	Fonte 000	10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	79.000,00		
	Fonte 000	79.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	55.000,00		
	Fonte 000	55.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	100.000,00		
	Fonte 000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	30.000,00		
	Fonte 000	30.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.000,00		
	Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
	Fonte 000	2.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000,00		
	Fonte 000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
	Fonte 000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	548.700,00
15 451 0006 1.028	Aquis. de Imóv. p/fins de Uso de Utilidade Pública Aquis. de Imóv. p/fins de Uso de Utilidade Pública			
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	30.000,00		
	Fonte 000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
15 451 0006 1.029	Constr. /Restau. de Praças, Calçadão e Arborização Constr. /Restau. de Praças, Calçadão e Arborização			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00		
	Fonte 000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
15 451 0018 1.046	Aquis de Terrenos p Abertura de Ruas, Av enidas e Const Públicas			

- cont i nua -

- continuação -

4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		30.000,00		
		Fonte 000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
15 451 0035 2.047	Manut. das Ativ. de Obras e Urbanismo				
	Manut. das Ativ. de Obras e Urbanismo				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		35.000,00		
		Fonte 000	35.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		240.000,00		
		Fonte 000	240.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		30.000,00		
		Fonte 000	30.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		42.000,00		
		Fonte 000	42.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00		
		Fonte 000	100.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		100.000,00		
		Fonte 000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		200.000,00		
		Fonte 000	200.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	775.000,00
15 452 0035 1.030	Construção e Recuperação de Cemitérios				
	Construção e Recuperação de Cemitérios				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		20.000,00		
		Fonte 000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
16 482 0006 1.031	Construção e/ou Melhorias de Habitação				
	Construção e/ou Melhorias de Habitação				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		30.000,00		
		Fonte 000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
17 511 0003 1.032	Implantação de Sist. de Abasteci. D' Água				

- continua -

- continuação -

4.4.90.51.00	Implantação de Sist. de Abasteci. D' Água Obras e Instalações		30.000,00		
		Fonte 000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
17 512 0035 1.033	Construção de Lavanderias Públicas				
4.4.90.51.00	Construção de Lavanderias Públicas Obras e Instalações		20.000,00		
		Fonte 000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
18 541 0011 2.063	Impl/Elab Plano Intermun de Gestão Integ de Resíduos Sólidos				
3.3.90.41.00	Contribuições		35.000,00		
		Fonte 000	35.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	35.000,00
25 752 0035 1.034	Implant. de Rede de Energ. Elétrica na Zo na Urbana				
4.4.90.51.00	Implant. de Rede de Energ. Elétrica na Zona Urbana Obras e Instalações		40.000,00		
		Fonte 000	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	40.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.608.700,00

ÓRGÃO.....: 02 Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0214 Fundo Municipal de Assist Social

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0003 1.035	Aquisição de Veículo p Assist Social			
	Aquisição de Veículo p/ Assistência Social			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	80.000,00		
	Fonte 000	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	80.000,00
08 122 0003 2.049	Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social			
	Coordenação e Manut. da Sec. da Ação Social			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	19.000,00		
	Fonte 000	19.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	200.000,00		
	Fonte 000	200.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.000,00		
	Fonte 000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	32.000,00		
	Fonte 000	32.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		
	Fonte 000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	13.000,00		
	Fonte 000	13.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.000,00		
	Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
	Fonte 000	2.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.000,00		
	Fonte 000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
	Fonte 000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	286.000,00
08 243 0003 2.050	Manut. do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente			
	Manut. do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.800,00		
	Fonte 000	1.800,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		
	Fonte 000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	9.000,00		
	Fonte 000	9.000,00		

- cont nua -

- cont inuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.800,00
08 244 0003 2.052	Prestar Assistência as Classes Carentes				
	Prestar Assistência as Classes Carentes				
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		30.000,00		
		Fonte 000	30.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		80.000,00		
		Fonte 000	80.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	110.000,00
08 244 0003 2.053	Manut. do Fundo Muni.c. de Assist. Social				
	Manut. do Fundo Muni.c. de Assist. Social				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		57.000,00		
		Fonte 000	57.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		11.700,00		
		Fonte 000	11.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.500,00		
		Fonte 000	1.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		65.000,00		
		Fonte 000	65.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		4.000,00		
		Fonte 000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		25.000,00		
		Fonte 000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		8.000,00		
		Fonte 000	8.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		15.000,00		
		Fonte 000	15.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	195.200,00
08 244 0039 2.095	Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO				
	SO - Piso Básico Variável - SCFV				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		50.000,00		
		Fonte 029	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		100.000,00		
		Fonte 029	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		20.000,00		
		Fonte 029	20.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		20.000,00		
		Fonte 029	20.000,00		

- cont inua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 029	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		6.600,00		
		Fonte 029	6.600,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		6.600,00		
		Fonte 029	6.600,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 029	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	243.200,00
08 244 0039 2.096	Manutenção do CREAS-Piso Fixo Média Complexidade - PAEFI				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		20.000,00		
		Fonte 029	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		38.000,00		
		Fonte 029	38.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		5.000,00		
		Fonte 029	5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		7.000,00		
		Fonte 029	7.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		6.000,00		
		Fonte 029	6.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 029	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.000,00		
		Fonte 029	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.700,00		
		Fonte 029	5.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	89.700,00
08 244 0039 2.097	Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		30.000,00		
		Fonte 029	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		50.000,00		
		Fonte 029	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		10.000,00		
		Fonte 029	10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		13.920,00		
		Fonte 029	13.920,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.000,00		
		Fonte 029	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.000,00		
		Fonte 029	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.000,00		
		Fonte 029	3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		3.000,00		
		Fonte 029	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	115.920,00
08 244 0039 2.098	Manutenção do Programa IGD SUAS-Índice Gestão Descentralizada do SUAS				

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 029	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 029	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 029	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.640,00		
		Fonte 029	1.640,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	31.640,00
08 244 0039 2.099	Manut Prog Bolsa Familia - Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		70.000,00		
		Fonte 029	70.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		30.000,00		
		Fonte 029	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 029	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 029	20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		9.040,00		
		Fonte 029	9.040,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 029	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	149.040,00
08 244 0039 2.100	Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		25.000,00		
		Fonte 029	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 029	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00		
		Fonte 029	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.376.500,00

ÓRGÃO.....: 02 Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0215 Secretaria de Cultura

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 392 0009 2.056	Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais			
	Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais			
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	4.500,00		
	Fonte 000	4.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	20.000,00		
	Fonte 000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	370.000,00		
	Fonte 000	370.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	394.500,00
13 392 0009 2.057	Manut.da Cultura de Lazer			
	Manut.da Cultura de Lazer			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00		
	Fonte 000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	81.000,00		
	Fonte 000	81.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	13.000,00		
	Fonte 000	13.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
	Fonte 000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
	Fonte 000	1.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	11.600,00		
	Fonte 000	11.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	500,00		
	Fonte 000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	45.000,00		
	Fonte 000	45.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	20.000,00		
	Fonte 000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	5.000,00		
	Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	6.000,00		
	Fonte 000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.000,00		
	Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.000,00		
	Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
	Fonte 000	2.000,00		

- conti nua -

- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e Instalações		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	209.100,00
13 392 0027 1.036	Reforma da Biblioteca Pública				
	Reforma da Biblioteca Pública				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		623.600,00

ÓRGÃO.....: 02 Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0217 Secretaria Municipal de Controle Interno

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 124 0014 2.060	Manut das Ativ da Secret de Controle Int erno Manut das Ativ da Secret de Controle Interno			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		
	Fonte 000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	65.000,00		
	Fonte 000	65.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.500,00		
	Fonte 000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.500,00		
	Fonte 000	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	75.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				75.000,00

ÓRGÃO.....: 02 Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0299 Reserva de Contingencia

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMI CA
99 999 0013 9.001	Reserva de Contingência			
	Reserva de Contingência			
9.9.99.99.99	Reserva de Contingência	333.500,00		
		Fonte 000	333.500,00	
	TOTAL DE RESERVA	-	-	333.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				333.500,00

ÓRGÃO.....: 01 Legislativo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Jacaraú

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 1.001	Construção e Reforma do Prédio da Câmara			
	Construção e Reforma do Prédio da Câmara			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.000,00		
	Fonte 000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
01 031 0001 1.002	Aquisição de Veículo p Câmara Municipal			
	Aquisição de Veículo p Câmara Municipal			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	42.000,00		
	Fonte 000	42.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	42.000,00
01 031 0001 2.001	Manut. das Ativi. do Poder Legislativo			
	Manut. das Ativi. do Poder Legislativo			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	729.300,00		
	Fonte 000	729.300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	147.700,00		
	Fonte 000	147.700,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.200,00		
	Fonte 000	1.200,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	20.000,00		
	Fonte 000	20.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	16.000,00		
	Fonte 000	16.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	58.508,00		
	Fonte 000	58.508,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		
	Fonte 000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	100.000,00		
	Fonte 000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	33.700,00		
	Fonte 000	33.700,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	32.100,00		
	Fonte 000	32.100,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.000,00		
	Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
	Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00		
	Fonte 000	1.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.161.508,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.223.508,00

ÓRGÃO.....: 02 Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0216 Instituto de Previdência

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0012 1.037	Ref. e Ampli. do Prédio Sede do IPAM			
	Ref. e Ampli. do Prédio Sede do IPAM			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00		
		Fonte 003	10.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
04 122 0012 2.058	Manutenção das Atividades do IPAM			
	Manutenção das Atividades do IPAM			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	108.000,00		
		Fonte 003	108.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	31.150,00		
		Fonte 003	31.150,00	
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	1.000,00		
		Fonte 003	1.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
		Fonte 003	5.000,00	
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		
		Fonte 003	5.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00		
		Fonte 003	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	40.000,00		
		Fonte 003	40.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	38.000,00		
		Fonte 003	38.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	191.000,00		
		Fonte 003	191.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
		Fonte 003	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	434.150,00
09 271 0012 2.059	Manut. dos Segurados deste Instituto			
	Manut. dos Segurados deste Instituto			
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	118.000,00		
		Fonte 003	118.000,00	
3.1.90.05.00	Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita	1.115.000,00		
		Fonte 003	1.115.000,00	
3.3.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	300.000,00		
		Fonte 003	300.000,00	
3.3.90.05.00	Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita	50.000,00		
		Fonte 003	50.000,00	

- cont i nua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.583.000,00
99 999 0013 7.001		Reserva Previdência RPPS			
		Reserva Previdência RPPS			
9.9.99.99.99		Reserva de Contingência	1.473.752,00		
			Fonte 003	1.473.752,00	
		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.473.752,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					3.500.902,00