

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
CONSOLIDACAO GERAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				802.840,31
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			240.980,00	
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		240.980,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	09850	20.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		220.980,00		
3.1.90.16.03	PESSOAL ATIVO DO PACS	09990	60.480,00		
3.1.90.16.06	PESSOAL ATIVO DO PSFI	09990	160.500,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			561.860,31	
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		561.860,31		
3.3.90.04.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	01020	10.000,00		
3.3.90.06.00	BENEFICIO MENSAL AD DEFIC. E AD IDOSO	09850	18.000,00		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	09850	190.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		180.543,32		
3.3.90.30.02	MAT. HOSP. ODONT. E LABORATORIAL	01020	10.000,00		
		09990	14.867,82		
3.3.90.30.05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	01000	6.000,00		
3.3.90.30.06	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01020	10.000,00		
		09990	22.675,50		
3.3.90.30.07	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE	01020	20.000,00		
		09990	21.500,00		
3.3.90.30.09	MAT. AMBULATORIAL	01000	5.000,00		
3.3.90.30.21	MAT. DE GENEROS ALIMENTIC. E LIMPEZA	01000	5.000,00		
		09990	8.000,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	01000	13.000,00		
		01020	20.000,00		
		09850	10.000,00		
		09990	14.500,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	01020	10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	01000	5.000,00		
		01010	10.000,00		
		01020	10.000,00		
		09850	30.000,00		
		09990	29.816,99		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA		68.500,00		
3.3.90.39.02	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	09990	1.000,00		
3.3.90.39.03	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	09990	500,00		
3.3.90.39.04	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	09990	2.000,00		
3.3.90.39.13	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	09990	21.000,00		
3.3.90.39.15	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA PJ	01000	12.000,00		
		01020	20.000,00		
		09990	12.000,00		

-- continua --

--- continuacao ---

4.0.00.00.00;DESPESAS DE CAPITAL				31.981,40
4.4.00.00.00;INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00;APLICACOES DIRETAS			31.981,40	
4.4.90.52.00;EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101000		5.000,00	
	109990		26.981,40	

TOTAL DA DESPESA : 834.821,71

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Adendo III
Em R\$ 1,00
DBENETON/Aspec sistemas

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
CONSOLIDACAO GERAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.834.115,07
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.861.348,21	
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.861.348,21		
3.1.90.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	01000	12.000,00		
		01010	55.000,00		
		09240	180.000,00		
		09320	72.000,00		
		09850	20.000,00		
3.1.90.09.00	SALARIO FAMILIA	01000	5.700,00		
		01010	700,00		
		01020	800,00		
		09240	15.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	01010	244.625,00		
		01020	199.375,00		
		09240	457.985,84		
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01000	5.800,00		
		01010	80.350,00		
		09240	121.742,37		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIAVEIS PESSOAL CIVIL		390.270,00		
3.1.90.16.02	PESSOAL ATIVO DO PSF	09990	169.290,00		
3.1.90.16.03	PESSOAL ATIVO DO PACS	09990	60.480,00		
3.1.90.16.06	PESSOAL ATIVO DO PSFI	09990	160.500,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.972.766,86	
3.3.20.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		28.000,00		
3.3.20.14.00	DIARIAS - CIVIL	01000	5.000,00		
		01010	13.000,00		
		01020	10.000,00		
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.944.766,86		
3.3.90.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	01020	10.000,00		
3.3.90.06.00	BENEFICIO MENSAL AO DEFIC. E AO IDOSO	09850	18.000,00		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	09850	190.000,00		
3.3.90.10.00	OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL	01010	30.000,00		
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01000	15.000,00		
3.3.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	01010	70.000,00		
		09240	30.000,00		
3.3.90.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	01010	20.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		484.722,42		
3.3.90.30.02	MAT.HOSP.OBONT. E LABORATORIAL	01020	10.000,00		
		09990	14.867,82		
3.3.90.30.03	MATERIAL DIDATICO	09240	25.000,00		
		09320	5.000,00		
3.3.90.30.04	MATERIAL ESPORTIVO	01000	6.750,00		

-- continua --

--- continuacao ---

3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	01000	5.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				440.034,11
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			440.034,11	
4.4.40.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		342.052,71		
4.4.40.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01000	72.977,47		
		01010	10.654,62		
		01020	188.420,62		
		09240	70.000,00		
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		97.981,40		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	13.000,00		
		01010	25.000,00		
		01020	18.000,00		
		09240	15.000,00		
		09990	26.981,40		

TOTAL DA DESPESA

4.274.149,18

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ORGÃO.....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE CANTA
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0101 Camara Municipal de Canta

NATUREZA
DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICADA	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				143.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			98.000,00	
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		98.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	01010	83.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01010	15.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			45.000,00	
3.3.20.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		10.000,00		
3.3.20.14.00	DIARIAS - CIVIL	01010	10.000,00		
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		35.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00		
3.3.90.30.05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	01020	10.000,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	01010	15.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	01010	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA		5.000,00		
3.3.90.39.15	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA PJ	01010	5.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				15.654,62
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			15.654,62	
4.4.40.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		10.654,62		
4.4.40.51.00	ORRAS E INSTALACOES	01010	10.654,62		
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01010	5.000,00		
TOTAL DA DESPESA					158.654,62

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	0,00	148.000,00	148.000,00
01 031	ACAO LEGISLATIVA	0,00	148.000,00	148.000,00
01 031 023	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA	0,00	148.000,00	148.000,00
04	ADMINISTRACAO	303.052,71	1.760.796,55	2.063.849,26
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	204.632,09	1.591.506,55	1.796.138,64
04 122 001	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	72.800,00	72.800,00
04 122 002	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	17.168,27	17.168,27
04 122 005	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS E CONGENERES	28.000,00	0,00	28.000,00
04 122 006	PROGRAMA - JOVENS DO FUTURO	0,00	24.600,00	24.600,00
04 122 007	PROGRAMAS DE ACOES CONTINUADAS	0,00	123.779,37	123.779,37
04 122 009	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE	0,00	102.500,00	102.500,00
04 122 016	CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO	26.000,00	0,00	26.000,00
04 122 017	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUAS E ESGOTOS	18.977,47	0,00	18.977,47
04 122 018	CONSTRUCAO DE UNIDADES SANITARIAS	21.000,00	0,00	21.000,00
04 122 022	REFORMA DO IMOVEL DA CAMARA	10.654,62	0,00	10.654,62
04 122 028	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	101.050,00	101.050,00
04 122 029	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	0,00	569.472,97	569.472,97
04 122 030	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	30.000,00	30.000,00
04 122 033	INCENTIVO AOS PRODUTORES	0,00	147.002,02	147.002,02
04 122 035	AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO E INFRA-ESTRUTURA	50.000,00	115.000,00	165.000,00
04 122 036	PROGRAMA DE AGRICULTURA SUSTENTAVEL	0,00	145.681,55	145.681,55
04 122 042	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAD SOCIAL	0,00	128.052,37	128.052,37
04 122 043	CONSTRUCOES DE PONTES	50.000,00	0,00	50.000,00
04 122 049	Programa de Incentivo a Exportacao	0,00	14.400,00	14.400,00
04 301	ATENCAO BASICA	0,00	169.290,00	169.290,00
04 301 014	PROGRAMAS DE ACOES CONTINUADAS	0,00	169.290,00	169.290,00
04 482	HABITACAO URBANA	98.420,62	0,00	98.420,62
04 482 038	CONSTRUCAO DE ATERROS SANITARIOS	50.000,00	0,00	50.000,00
04 482 045	CONSTRUCAO DE MORADIAS	48.420,62	0,00	48.420,62
12	EDUCACAO	0,00	961.728,21	961.728,21
12 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	961.728,21	961.728,21
12 122 003	EDUCACAO JOVENS, LAZER E DIST. MATERIAL ESPORTIVO	0,00	961.728,21	961.728,21
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	210.000,00	210.000,00
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	210.000,00	210.000,00
18 541 046	INFRA-ESTRUTURA, ESGOTOS, GALERIAS E PAVIMENTACAO	0,00	210.000,00	210.000,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	55.750,00	55.750,00
27 361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	55.750,00	55.750,00
27 361 008	CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	55.750,00	55.750,00

--- continua ---

-- continuacao --

TOTAL	303.052,71	3.136.274,76	3.439.327,47
-------	------------	--------------	--------------

- continuacao -

TOTAL	/	1.309.907,58	/	2.129.419,89	/	3.439.327,47
-------	---	--------------	---	--------------	---	--------------

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	328.000,00	328.000,00
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	280.000,00	280.000,00
08 243 007	PROGRAMAS DE ACOES CONTINUADAS	0,00	30.000,00	30.000,00
08 243 048	ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL	0,00	250.000,00	250.000,00
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	48.000,00	48.000,00
08 244 039	GARANTIR ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA F	0,00	9.000,00	9.000,00
08 244 040	GARANTIR ASSISTENCIA A CRIANCA , ADOLESCENTE E AO I	0,00	9.000,00	9.000,00
08 244 041	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	30.000,00	30.000,00
10	SAUDE	0,00	506.821,71	506.821,71
10 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	111.000,00	111.000,00
10 122 010	APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS-SETOR SAUDE	0,00	103.000,00	103.000,00
10 122 019	CRIACAO DO CENTRO DE ZOOSE	0,00	8.000,00	8.000,00
10 301	ATENCAO BASICA	0,00	395.821,71	395.821,71
10 301 014	PROGRAMAS DE ACOES CONTINUADAS	0,00	394.821,71	394.821,71
10 301 015	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL		0,00	834.821,71	834.821,71

Anexo 8, da Lei no 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF no 8, de 04/02/85)

DBENETON/Aspec sistemas

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SURFUNCOES E PROGRAMAS
CONFORME O VINCULO DOS RECURSOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	VINCULADOS	ORDINARIOS	TOTAL
01	LEGISLATIVA	0,00	148.000,00	148.000,00
01 031	ACAO LEGISLATIVA	0,00	148.000,00	148.000,00
01 031 023	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA	0,00	148.000,00	148.000,00
04	ADMINISTRACAO	138.179,37	1.925.669,89	2.063.849,26
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	138.179,37	1.657.959,27	1.796.138,64
04 122 001	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	72.800,00	72.800,00
04 122 002	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	17.168,27	17.168,27
04 122 005	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS E CONGENERES	0,00	28.000,00	28.000,00
04 122 006	PROGRAMA - JOVENS DO FUTURO	0,00	24.600,00	24.600,00
04 122 007	PROGRAMAS DE ACOES CONTINUADAS	123.779,37	0,00	123.779,37
04 122 009	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE	0,00	102.500,00	102.500,00
04 122 016	CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO	0,00	26.000,00	26.000,00
04 122 017	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUAS E ESGOTOS	0,00	18.977,47	18.977,47
04 122 018	CONSTRUCAO DE UNIDADES SANITARIAS	0,00	21.000,00	21.000,00
04 122 022	REFORMA DO IMOVEL DA CAMARA	0,00	10.654,62	10.654,62
04 122 028	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	101.050,00	101.050,00
04 122 029	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	0,00	569.472,97	569.472,97
04 122 030	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	30.000,00	30.000,00
04 122 033	INCENTIVO AOS PRODUTORES	0,00	147.002,02	147.002,02
04 122 035	AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO E INFRA-ESTRUTURA	0,00	165.000,00	165.000,00
04 122 036	PROGRAMA DE AGRICULTURA SUSTENTAVEL	0,00	145.681,55	145.681,55
04 122 042	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAD SOCIAL	0,00	128.052,37	128.052,37
04 122 043	CONSTRUCOES DE PONTES	0,00	50.000,00	50.000,00
04 122 049	Programa de Incentivo a Exportacao	14.400,00	0,00	14.400,00
04 301	ATENCAO BASICA	0,00	169.290,00	169.290,00
04 301 014	PROGRAMAS DE ACOES CONTINUADAS	0,00	169.290,00	169.290,00
04 482	HABITACAO URBANA	0,00	98.420,62	98.420,62
04 482 038	CONSTRUCAO DE ATERROS SANITARIOS	0,00	50.000,00	50.000,00
04 482 045	CONSTRUCAO DE MORADIAS	0,00	48.420,62	48.420,62
12	EDUCACAO	961.728,21	0,00	961.728,21
12 122	ADMINISTRACAO GERAL	961.728,21	0,00	961.728,21
12 122 003	EDUCACAO, JOVENS, LAZER E DIST. MATERIAL ESPORTIVO	961.728,21	0,00	961.728,21
18	GESTAO AMBIENTAL	210.000,00	0,00	210.000,00
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	210.000,00	0,00	210.000,00
18 541 046	INFRA-ESTRUTURA, ESGOTOS, GALERIAS E PAVIMENTACAO	210.000,00	0,00	210.000,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	55.750,00	55.750,00
27 361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	55.750,00	55.750,00
27 361 008	CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	55.750,00	55.750,00

--- continua ---

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	VINCULADOS	ORDINARIOS	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	268.000,00	60.000,00	328.000,00
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	250.000,00	30.000,00	280.000,00
08 243 007	PROGRAMAS DE ACDES CONTINUADAS	0,00	30.000,00	30.000,00
08 243 048	ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL	250.000,00	0,00	250.000,00
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	18.000,00	30.000,00	48.000,00
08 244 039	GARANTIR ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE FESICIENCIA F	9.000,00	0,00	9.000,00
08 244 040	GARANTIR ASSISTENCIA A CRIANCA , ADOLESCENTE E AO I	9.000,00	0,00	9.000,00
08 244 041	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	30.000,00	30.000,00
10	SAUDE	0,00	506.821,71	506.821,71
10 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	111.000,00	111.000,00
10 122 010	AFDIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS-SETOR SAUDE	0,00	103.000,00	103.000,00
10 122 019	CRIACAO DO CENTRO DE ZOONESE	0,00	8.000,00	8.000,00
10 301	ATENCAO BASICA	0,00	395.821,71	395.821,71
10 301 014	PROGRAMAS DE ACDES CONTINUADAS	0,00	394.821,71	394.821,71
10 301 015	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL		268.000,00	566.821,71	834.821,71

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

DBENETON/Aspec sistemas

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORÇADOS E FUNÇÕES

ORÇADOS	FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA
01	CAMARA MUNICIPAL DE CANTA	148.000,00	0,00	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03	SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO	0,00	0,00	0,00
04	SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
05	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
06	SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
07	SEC.MUNIC.INFRA-ESTRUTURA SERV.PUBLICOS	0,00	0,00	0,00
08	SEC.MUNIC.AGRI.MEIO AMB.DES.MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
09	FUNDEF	0,00	0,00	0,00
10	SUS	0,00	0,00	0,00
11	FMS	0,00	0,00	0,00
12	CIDE	0,00	0,00	0,00
13	FEX	0,00	0,00	0,00
14	FNDE	0,00	0,00	0,00
TOTAL		148.000,00	0,00	0,00

Anexo 9, da Lei no 4320, de 17/03/64. (Portaria SDF no 8, de 04/02/85)

DBENETON/Aspec sistemas

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES

ORGAOS	FUNCOES	ADMINISTRACAO	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA
01	CAMARA MUNICIPAL DE CANTA	10.654,62	0,00	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	101.050,00	0,00	0,00
03	SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO	142.568,27	0,00	0,00
04	SECRETARIA DE SAUDE	168.477,47	0,00	0,00
05	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	569.472,97	0,00	0,00
06	SECRETARIA DE ACAD SOCIAL	128.052,37	0,00	0,00
07	SEC.MUNIC.INFRA-ESTRUTURA SERV.PUBLICOS	313.420,62	0,00	0,00
08	SEC.MUNIC.AGRI.MEIO AMB.DES.MUNICIPAL	322.683,57	0,00	0,00
09	FUNDEF	0,00	0,00	0,00
10	SUS	169.290,00	0,00	0,00
11	FNS	0,00	0,00	0,00
12	CIDE	0,00	0,00	0,00
13	FEX	14.400,00	0,00	0,00
14	FNDE	123.779,37	0,00	0,00
TOTAL		2.063.849,26	0,00	0,00

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

DRENEDON/Aspec sistemas

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORÇÃOS E FUNÇÕES

ORÇÃOS	FUNÇÕES	RELACÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL
01	CÂMARA MUNICIPAL DE CANTA	0,00	0,00	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03	SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	0,00	0,00	0,00
04	SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
05	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
06	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	60.000,00	0,00
07	SEC.MUNIC.INFRA-ESTRUTURA SERV.PUBLICOS	0,00	0,00	0,00
08	SEC.MUNIC.AGRI.MEIO AMB.DES.MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
09	FUNDEF	0,00	0,00	0,00
10	SUB	0,00	0,00	0,00
11	FNS	0,00	268.000,00	0,00
12	CIDE	0,00	0,00	0,00
13	FEX	0,00	0,00	0,00
14	FNDE	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	328.000,00	0,00

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SDF nº 8, de 04/02/85)

DBENETON/Aspec sistemas

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORÇÃOS E FUNÇÕES

ORÇÃOS	FUNÇÕES	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE CANTA	0,00	0,00	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03	SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	0,00	0,00	0,00
04	SECRETARIA DE SAÚDE	111.000,00	0,00	0,00
05	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
06	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
07	SEC.MUNIC.INFRA-ESTRUTURA SERV.PUBLICOS	0,00	0,00	0,00
08	SEC.MUNIC.AGRI.MEIO AMB.DES.MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
09	FUNDEF	0,00	0,00	961.728,21
10	SUS	395.821,71	0,00	0,00
11	FNS	0,00	0,00	0,00
12	CIDE	0,00	0,00	0,00
13	FEX	0,00	0,00	0,00
14	FNDE	0,00	0,00	0,00
TOTAL		506.821,71	0,00	961.728,21

Anevo 9, da Lei no 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF no 8, de 04/02/85)

DBENETON/Aspec sistemas

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES

ORGAOS	FUNCOES	CULTURA	DIREITO DA CIDADANIA	URBANISMO
01	CAMARA MUNICIPAL DE CANTA	0,00	0,00	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03	SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO	0,00	0,00	0,00
04	SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
05	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
06	SECRETARIA DE ACAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00
07	SEC.MUNIC.INFRA-ESTRUTURA SERV.PUBLICOS	0,00	0,00	0,00
08	SEC.MUNIC.AGRI.MEIO AMB.DES.MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
09	FUNDEF	0,00	0,00	0,00
10	SUS	0,00	0,00	0,00
11	FNS	0,00	0,00	0,00
12	CIDE	0,00	0,00	0,00
13	FEX	0,00	0,00	0,00
14	FNDE	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Anexo 9, da Lei no 4320, de 17/03/64. (Portaria SDF no 8, de 04/02/85)

DBENETON/Aspec sistemas

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES

ORGAOS	FUNCOES	HABITACAO	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL
01	CAMARA MUNICIPAL DE CANTA	0,00	0,00	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03	SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO	0,00	0,00	0,00
04	SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
05	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
06	SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
07	SEC.MUNIC.INFRA-ESTRUTURA SERV.PUBLICOS	0,00	0,00	0,00
08	SEC.MUNIC.AGRI.MEIO AMB.DES.MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
09	FUNDEF	0,00	0,00	0,00
10	SUS	0,00	0,00	0,00
11	FNS	0,00	0,00	0,00
12	CIDE	0,00	0,00	210.000,00
13	FEX	0,00	0,00	0,00
14	FNDE	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	210.000,00

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

DBENETON/Aspec sistemas

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORÇÃOS E FUNÇÕES

ORÇÃOS	FUNÇÕES	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZACAO AGRARIA
01	CAMARA MUNICIPAL DE CANTA	0,00	0,00	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03	SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO	0,00	0,00	0,00
04	SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
05	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
06	SECRETARIA DE ACAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00
07	SEC.MUNIC.INFRA-ESTRUTURA SERV.PUBLICOS	0,00	0,00	0,00
08	SEC.MUNIC.AGRI.MEIO AMB.DES.MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
09	FUNDEF	0,00	0,00	0,00
10	SUS	0,00	0,00	0,00
11	FNS	0,00	0,00	0,00
12	CIDE	0,00	0,00	0,00
13	FEX	0,00	0,00	0,00
14	FNDE	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Anexo 9, da Lei no 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF no 8, de 04/02/85)

DBENETON/Aspec sistemas

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORÇÃOS E FUNÇÕES

ORÇÃOS	FUNÇÕES	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICAÇÕES
01	CAMARA MUNICIPAL DE CANTA	0,00	0,00	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03	SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO	0,00	0,00	0,00
04	SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
05	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
06	SECRETARIA DE ACAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00
07	SEC.MUNIC.INFRA-ESTRUTURA SERV.PUBLICOS	0,00	0,00	0,00
08	SEC.MUNIC.AGRI.MEIO AMB.DES.MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
09	FUNDEF	0,00	0,00	0,00
10	SUS	0,00	0,00	0,00
11	FNS	0,00	0,00	0,00
12	CIDE	0,00	0,00	0,00
13	FEX	0,00	0,00	0,00
14	FNDE	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES

ORGAOS	FUNCOES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER
01	CANARA MUNICIPAL DE CANTA	0,00	0,00	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03	SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO	0,00	0,00	55.750,00
04	SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
05	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
06	SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
07	SEC.MUNIC.INFRA-ESTRUTURA SERV.PUBLICOS	0,00	0,00	0,00
08	SEC.MUNIC.ABRI.MEIO AMB.DES.MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
09	FUNDEF	0,00	0,00	0,00
10	SUS	0,00	0,00	0,00
11	FMS	0,00	0,00	0,00
12	CIDE	0,00	0,00	0,00
13	FEX	0,00	0,00	0,00
14	FNDE	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	55.750,00

Anexo 9, da Lei no 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF no 8, de 04/02/85)

DBENETON/Aspec sistemas

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORÇÁOS E FUNÇÓES

ORÇÁOS	FUNÇÓES	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGENCIA	TOTAL
01	CAMARA MUNICIPAL DE CANTA	0,00	0,00	158.654,62
02	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	101.050,00
03	SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO	0,00	0,00	198.318,27
04	SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	279.477,47
05	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	0,00	0,00	569.472,97
06	SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL	0,00	0,00	188.052,37
07	SEC.MUNIC.INFRA-ESTRUTURA SERV.PUBLICOS	0,00	0,00	313.420,62
08	SEC.MUNIC.AGRI.MEIO AMB.DES.MUNICIPAL	0,00	0,00	322.683,57
09	FUNDEF	0,00	0,00	961.728,21
10	SUS	0,00	0,00	565.111,71
11	FNS	0,00	0,00	268.000,00
12	CIDE	0,00	0,00	210.000,00
13	FEX	0,00	0,00	14.400,00
14	FNDE	0,00	0,00	123.779,37
TOTAL		0,00	0,00	4.274.149,18

ORGÃO.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0201 Gabinete do Prefeito

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICACAO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONDMICA
04 122 028 2.002	Manutencao do Gabinete				81.050,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			43.050,00	
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		43.050,00		
3.1.90.09.00	SALARIO FAMILIA		700,00		
		Fonte 01010	700,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		35.000,00		
		Fonte 01010	35.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		7.350,00		
		Fonte 01010	7.350,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			38.000,00	
3.3.20.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		3.000,00		
3.3.20.14.00	DIARIAS - CIVIL		3.000,00		
		Fonte 01010	3.000,00		
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		35.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		
3.3.90.30.05	MATERIAL DE EXPEDIENTE		6.000,00		
		Fonte 01000	6.000,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		4.000,00		
		Fonte 01000	4.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		25.000,00		
		Fonte 01010	25.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			20.000,00	
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		20.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00		
		Fonte 01010	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	101.050,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA					101.050,00

ORÇAO.....: 03 SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0301 Secretaria Educacao Cultura e Desporto

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICACAO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
04 122 001 2.003	Manutencao da Secretaria de Educacao				54.800,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			18.800,00	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		18.800,00		
3.1.90.09.00	SALARIO FAMILIA		800,00		
		Fonte 01020	800,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		18.000,00		
		Fonte 01020	18.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			36.000,00	
3.3.20.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		5.000,00		
3.3.20.14.00	DIARIAS - CIVIL		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		31.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		
3.3.90.30.05	MATERIAL DE EXPEDIENTE		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA		6.000,00		
		Fonte 01020	6.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA		10.000,00		
3.3.90.39.15	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA PJ		10.000,00		
		Fonte 01020	10.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			18.000,00	18.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.40.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		10.000,00		
4.4.40.51.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00		
		Fonte 01020	10.000,00		
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		8.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00		
		Fonte 01020	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	72.800,00
04 122 002 2.004	Programa de Apoio Transporte Escolar				17.168,27
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			17.168,27	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		17.168,27		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00		
3.3.90.30.07	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE		4.000,00		
		Fonte 01020	4.000,00		

continua

--- continuacao ---

3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA		13.168,27		
		Fonte 01020	13.168,27		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	17.168,27
04 122 005 1.002	Ampliacao e Reforma de Escola				8.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			8.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		8.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.500,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		4.500,00		
		Fonte 01020	4.500,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA		3.500,00		
		Fonte 01020	3.500,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.40.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		20.000,00		
4.4.40.51.00	OBRA E INSTALACOES		20.000,00		
		Fonte 01020	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	28.000,00
04 122 006 2.005	Projeto-JOVENS DO FUTURO				24.600,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			24.600,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		24.600,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA		5.400,00		
		Fonte 01000	5.400,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA		19.200,00		
3.3.90.39.15	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA PJ		19.200,00		
		Fonte 01000	19.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	24.600,00
27 361 008 2.006	Projeto Viva Canta				55.750,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			55.750,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		55.750,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.750,00		
3.3.90.30.04	MATERIAL ESPORTIVO		6.750,00		
		Fonte 01000	6.750,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		10.000,00		
		Fonte 01010	10.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00		
		Fonte 01010	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA		10.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA		24.000,00		
3.3.90.39.15	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA PJ		24.000,00		
		Fonte 01000	24.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	55.750,00

--- continua ---

-- continuacao --

TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA

198.318,27

ORGÃO.....: 04 SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0401 Secretaria Municipal de Saude

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICADA	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
04 122 009 2.007	Manutencao da Secretaria de Saude				94.500,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			46.500,00	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		46.500,00		
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		12.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	Fonte 01000	12.000,00		
			700,00		
3.1.90.09.00	SALARIO FAMILIA	Fonte 01000	700,00		
			28.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	Fonte 01020	28.000,00		
			5.800,00		
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	Fonte 01000	5.800,00		
				48.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00		
3.3.20.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		10.000,00		
3.3.20.14.00	DIARIAS - CIVIL	Fonte 01020	10.000,00		
			38.000,00		
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		18.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00		
3.3.90.30.05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Fonte 01000	8.000,00		
			10.000,00		
3.3.90.30.07	ADQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE	Fonte 01020	10.000,00		
			5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	Fonte 01000	5.000,00		
			15.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA		5.000,00		
3.3.90.39.01	MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	Fonte 01000	5.000,00		
			10.000,00		
3.3.90.39.13	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	Fonte 01020	10.000,00		
					8.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			8.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		8.000,00		
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		8.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fonte 01000	8.000,00		
					102.500,00
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	
04 122 016 1.003	Construcao de Aterros Sanitarios				16.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			16.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.000,00		
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		8.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	Fonte 01000	8.000,00		

continua

--- continuacao ---

3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA		8.000,00		
3.3.90.39.15	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA PJ		8.000,00		
		Fonte 01000	8.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00	
4.4.40.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		10.000,00		
4.4.40.51.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00		
		Fonte 01020	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	26.000,00
04 122 017 1.004	Implat. e Melhorias do Sist. Abast. Aguas as				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.000,00	
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA		5.000,00		
3.3.90.39.15	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA PJ		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				8.977,47
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			8.977,47	
4.4.40.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		8.977,47		
4.4.40.51.00	OBRAS E INSTALACOES		8.977,47		
		Fonte 01000	8.977,47		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	18.977,47
04 122 018 1.005	Construcao e Reforma Unidades Sanitarias				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				7.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.000,00	
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		7.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA		5.000,00		
3.3.90.39.15	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA PJ		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				14.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			14.000,00	
4.4.40.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		14.000,00		
4.4.40.51.00	OBRAS E INSTALACOES		14.000,00		
		Fonte 01000	14.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	21.000,00
10 122 010 2.008	Construcao e Reforma de Posto de Saude				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				15.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.000,00	
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		15.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA		10.000,00		
3.3.90.39.15	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA PJ		10.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		

--- continua ---

--- continuacao ---

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
10 122 010 2.009	Manutencao da Rede de Saude				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				55.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			55.000,00	
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		55.000,00		
3.3.90.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00		
		Fonte 01020	10.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00		
3.3.90.30.02	MAT.HOSP.ODONT. E LABORATORIAL		10.000,00		
		Fonte 01020	10.000,00		
3.3.90.30.05	MATERIAL DE EXPEDIENTE		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.30.07	ADQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE		10.000,00		
		Fonte 01020	10.000,00		
3.3.90.30.21	MAT. DE GENEROS ALIMENTIC. E LIMPEZA		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		10.000,00		
		Fonte 01020	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	55.000,00
10 122 010 2.010	Assistencia Hospitalr e Ambulatorial				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				33.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			33.000,00	
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		33.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		33.000,00		
3.3.90.30.06	ADQUISICAO DE MEDICAMENTOS		10.000,00		
		Fonte 01020	10.000,00		
3.3.90.30.07	ADQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE		10.000,00		
		Fonte 01020	10.000,00		
3.3.90.30.09	MAT. AMBULATORIAL		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		8.000,00		
		Fonte 01000	8.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	33.000,00
10 122 019 2.011	Criacao Implem.do Centro de Zoonose				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.000,00	
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		
3.3.90.30.05	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA		2.000,00		
3.3.90.39.15	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA PJ		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		

--- continua ---

-- continuacao --

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	8.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA : 279.477,47

ORÇAO.....: 05 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0501 Secretaria Munic. ECON.ADM e Finanças

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICACAO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
04 122 029 2.012	Manutencao da Sec.Administracao/Finanças				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				559.472.97
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			378.000,00	
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		378.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		35.000,00		
		Fonte 01010	35.000,00		
3.1.90.09.00	SALARIO FAMILIA		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		280.000,00		
		Fonte 01010	126.625,00		
		Fonte 01020	153.375,00		
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		58.000,00		
		Fonte 01010	58.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			181.472,97	
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		181.472,97		
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		15.000,00		
		Fonte 01000	15.000,00		
3.3.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIAVEIS PESSOAL CIVIL		70.000,00		
		Fonte 01010	70.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00		
3.3.90.30.05	MATERIAL DE EXPEDIENTE		10.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
3.3.90.30.07	ADQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE		15.000,00		
		Fonte 01010	15.000,00		
3.3.90.30.21	MAT. DE GENEROS ALIMENTC. E LIMPEZA		10.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO		10.000,00		
		Fonte 01000	10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA		13.472,97		
		Fonte 01010	13.472,97		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA		25.000,00		
3.3.90.39.01	MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.3.90.39.13	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS PJ		20.000,00		
		Fonte 01010	20.000,00		
3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE		8.000,00		
		Fonte 01000	8.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00	
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		
		Fonte 01020	10.000,00		

--- continua ---

-- continuacao --

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

569.472,97

TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA

:

569.472,97

ORÇAO.....: 06 SECRETARIA DE ACAD SOCIAL
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0601 Secretaria Munic. Desenvol. Social

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICACAO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
04 122 042 2.013	Manutencao da Sec. de Desenv. Social				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				128.052,37
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			20.000,00	
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		20.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO		20.000,00		
		Fonte 01010	20.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			108.052,37	
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		108.052,37		
3.3.90.10.00	OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL		30.000,00		
		Fonte 01010	30.000,00		
3.3.90.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		20.000,00		
		Fonte 01010	20.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		
3.3.90.30.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		10.000,00		
		Fonte 01010	10.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		20.000,00		
		Fonte 01010	20.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO		12.000,00		
		Fonte 01010	12.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA		16.052,37		
3.3.90.39.13	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS PJ		16.052,37		
		Fonte 01010	16.052,37		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	128.052,37
08 243 007 2.014	Fundo Munic.Assis.Crianca e Adolescente				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				30.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.000,00	
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		30.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		10.000,00		
		Fonte 01020	10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA		10.000,00		
		Fonte 01010	10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA		10.000,00		
3.3.90.39.15	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA PJ		10.000,00		
		Fonte 01020	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
08 244 041 2.015	Fundo Municipal de Assistencia Social				

--- continua ---

--- continuacao ---

3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES			30.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES		30.000,00	
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00		
		Fonte 01020	10.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	10.000,00		
		Fonte 01020	10.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA	10.000,00		
3.3.90.39.15	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA PJ	10.000,00		
		Fonte 01020	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA

188.052,37

ORÇAO.....: 07 SEC.MUNIC.INFRA-ESTRUTURA SERV.PUBLICOS
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0701 Secretaria Munic.Ifra-est.Serv.Publicos

DETA LHAMENTO
 DA DESPESA

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
04 122 035 1.006	Ampliacao Rede Iluminacao Inf-Estrutura				50.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			50.000,00	
4.4.40.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		50.000,00		
4.4.40.51.00	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00		
		Fonte 01020	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
04 122 035 2.016	Mutencao Sec.Infra-Estrut.Serv. Publica				115.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			115.000,00	
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		115.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00		
3.3.90.30.07	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE		20.000,00		
		Fonte 01000	20.000,00		
3.3.90.30.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		20.000,00		
		Fonte 01020	20.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA		30.000,00		
		Fonte 01000	30.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA		45.000,00		
3.3.90.39.13	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS PJ		45.000,00		
		Fonte 01000	25.827,47		
		Fonte 01020	19.172,53		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	115.000,00
04 122 043 1.007	Constucoes e Eecuperacao de Pontes				50.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			50.000,00	
4.4.40.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		50.000,00		
4.4.40.51.00	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00		
		Fonte 01000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
04 482 038 1.008	Contrucao de Aterros				50.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			50.000,00	
4.4.40.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		50.000,00		
4.4.40.51.00	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00		
		Fonte 01020	50.000,00		

--- continua ---

-- continuacao --

		TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
04 482 045 1.009	Construcao de Unidades Habitacionais				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				48.420,62
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			48.420,62	
4.4.40.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		48.420,62		
4.4.40.51.00	OBRAS E INSTALACOES		48.420,62		
		Fonte 01020	48.420,62		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	48.420,62

TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA : 313.420,62

ORÇAO.....: 08 SEC.MUNIC.AGRI.MEIO AMB.DES.MUNICIPAL
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0801 Sec.Munic.Agr.Meio Amb. Des.Municipal

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICADA	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
04 122 030 2.017	Manutencao da Sec. Agr.Meio Amb. e Des. Municipal				30.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.000,00	
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		30.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		10.000,00		
		Fonte 01020	10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA		10.000,00		
		Fonte 01020	10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA		10.000,00		
3.3.90.39.13	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS PJ		10.000,00		
		Fonte 01020	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
04 122 033 2.018	Distribuicao de Insumos				11.002,02
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.002,02	
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		11.002,02		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		11.002,02		
		Fonte 01020	11.002,02		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	11.002,02
04 122 033 2.019	Mecanizacao de Terras				71.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			71.000,00	
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		71.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00		
3.3.90.30.07	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE		25.000,00		
		Fonte 01020	25.000,00		
3.3.90.30.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		15.000,00		
		Fonte 01020	15.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA		13.000,00		
		Fonte 01020	13.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA		18.000,00		
3.3.90.39.15	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA PJ		18.000,00		
		Fonte 01020	18.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	71.000,00
04 122 033 2.020	Incremento a Prod.Agric.e Agropecuaria				

--- continua ---

--- continuacao ---

3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES			65.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES		65.000,00	
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	65.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00		
		Fonte 01010	10.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	35.000,00		
		Fonte 01010	35.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	20.000,00		
		Fonte 01020	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	65.000,00
04 122 036 2.021	Programa de Agricultura Sustentavel			145.681,55
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES		145.681,55	
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	145.681,55		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		
3.3.90.30.07	ADQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE	15.000,00		
		Fonte 01010	15.000,00	
3.3.90.30.08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00		
		Fonte 01010	10.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00		
		Fonte 01010	10.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	97.336,49		
		Fonte 01010	97.336,49	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA	13.345,06		
3.3.90.39.13	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	13.345,06		
		Fonte 01000	13.345,06	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	145.681,55

TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA

322.683,57

ORÇAO.....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE CANTA
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0101 Camara Municipal de Canta

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICACAO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
01 031 023 2.001	Manutencao da Camara Municipal				143.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			98.000,00	
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		98.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		83.000,00		
		Fonte 01010	83.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		15.000,00		
		Fonte 01010	15.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			45.000,00	
3.3.20.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		10.000,00		
3.3.20.14.00	DIARIAS - CIVIL		10.000,00		
		Fonte 01010	10.000,00		
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		35.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00		
3.3.90.30.05	MATERIAL DE EXPEDIENTE		10.000,00		
		Fonte 01020	10.000,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		15.000,00		
		Fonte 01010	15.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA		5.000,00		
		Fonte 01010	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA		5.000,00		
3.3.90.39.15	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA PJ		5.000,00		
		Fonte 01010	5.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00	5.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		
		Fonte 01010	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	148.000,00
04 122 022 1.001	Reforma e Ampliacao do Predio da Camara				10.654,62
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.654,62	
4.4.40.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		10.654,62		
4.4.40.51.00	OBRAS E INSTALACOES		10.654,62		
		Fonte 01010	10.654,62		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.654,62

-- continua --

-- continuacao --

TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA

158.654,62

ORGÃO.....: 10 SUS
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1001 SUS

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICACAO	FT	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
04 301 014 2.024	Programa de Saude da Familia				169.290,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			169.290,00	
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		169.290,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIAVEIS PESSOAL CIVIL		169.290,00		
3.1.90.16.02	PESSOAL ATIVO DO PSF		169.290,00		
		Fonte 09990	169.290,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	169.290,00
10 301 014 2.025	Programa Piso de Atencao Basica				56.500,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			56.500,00	
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		56.500,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		33.000,00		
3.3.90.30.06	ADQUISICAO DE MEDICAMENTOS		15.000,00		
		Fonte 09990	15.000,00		
3.3.90.30.07	ADQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE		10.000,00		
		Fonte 09990	10.000,00		
3.3.90.30.21	MAT. DE GENEROS ALIMENTIC. E LIMPEZA		8.000,00		
		Fonte 09990	8.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA		10.000,00		
		Fonte 09990	10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA		13.500,00		
3.3.90.39.02	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		1.000,00		
		Fonte 09990	1.000,00		
3.3.90.39.03	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		500,00		
		Fonte 09990	500,00		
3.3.90.39.04	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL		2.000,00		
		Fonte 09990	2.000,00		
3.3.90.39.15	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA PJ		10.000,00		
		Fonte 09990	10.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			20.000,00	
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		20.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00		
		Fonte 09990	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	76.500,00
10 301 014 2.026	Adquisicao de Equipamentos Hospitalar				

--- continua ---

--- continuacao ---

4.0.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL			6.981,40
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		6.981,40	
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.981,40		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.981,40		
		Fonte 09990	6.981,40	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.981,40
10 301 014 2.027	Campanha de Vasinacao Poliemeelite			2.934,37
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES		2.934,37	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES			
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.934,37		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.30.07	ADQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE	500,00		
		Fonte 09990	500,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00		
		Fonte 09990	500,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	934,37		
		Fonte 09990	934,37	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3.3.90.39.15	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA PJ	1.000,00		
		Fonte 09990	1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.934,37
10 301 014 2.028	Programa Agentes Comunitarios			60.480,00
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES		60.480,00	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	60.480,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	60.480,00		
3.1.90.16.03	PESSOAL ATIVO DO PMS	60.480,00		
		Fonte 09990	60.480,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.480,00
10 301 014 2.029	Acces Basicas Vigilancia Sanitaria			1.950,45
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES		1.950,45	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES			
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.950,45		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00		
		Fonte 09990	500,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	450,45		
		Fonte 09990	450,45	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3.3.90.39.13	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	1.000,00		
		Fonte 09990	1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.950,45
10 301 014 2.030	Farmacia Basica			

--- continua ---

--- continuacao ---

	3.0.00.00.00	DESPEBAS CORRENTES			7.675,50	7.675,50
	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEBAS CORRENTES				
	3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.675,50			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.675,50			
	3.3.90.30.06	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	7.675,50			
			Fonte 09990	7.675,50		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		7.675,50
10 301 014 2.031		Apoio a Populacao Indigena				160.500,00
	3.0.00.00.00	DESPEBAS CORRENTES			160.500,00	
	3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
	3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	160.500,00			
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	160.500,00			
	3.1.90.16.06	PESSOAL ATIVO DO PSFI	160.500,00			
			Fonte 09990	160.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		160.500,00
10 301 014 2.032		Epidemiologia e Controle de Doencas				74.867,82
	3.0.00.00.00	DESPEBAS CORRENTES			74.867,82	
	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEBAS CORRENTES				
	3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	74.867,82			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	36.867,82			
	3.3.90.30.02	MAT.HOSP.ODONT. E LABORATORIAL	14.867,82			
			Fonte 09990	14.867,82		
	3.3.90.30.07	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE	10.000,00			
			Fonte 09990	10.000,00		
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.000,00			
			Fonte 09990	12.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	18.000,00			
			Fonte 09990	18.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA	20.000,00			
	3.3.90.39.13	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	20.000,00			
			Fonte 09990	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		74.867,82
10 301 014 2.033		Campanha de Vacinacao - Triplice Viral				2.932,17
	3.0.00.00.00	DESPEBAS CORRENTES			2.932,17	
	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEBAS CORRENTES				
	3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.932,17			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00			
	3.3.90.30.07	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE	1.000,00			
			Fonte 09990	1.000,00		
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00			
			Fonte 09990	500,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	432,17			
			Fonte 09990	432,17		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA	1.000,00			
	3.3.90.39.15	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA PJ	1.000,00			
			Fonte 09990	1.000,00		

--- continua ---

--- continuacao ---

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.932,17
10 301 015 2.034	Campanha de Vacinacao de Idoso				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.000,00	
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.000,00		
		Fonte 09990	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA / 565.111,71

ORÇAO.....: 09 FUNDEF
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0901 FUNDEF

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 003 2.022	Manut.Despesas com Remuneracao do 60% F				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				577.036,93
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			547.036,93	
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		547.036,93		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		180.000,00		
		Fonte 09240	180.000,00		
3.1.90.09.00	SALARIO FAMILIA		10.000,00		
		Fonte 09240	10.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		282.059,73		
		Fonte 09240	282.059,73		
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		74.977,20		
		Fonte 09240	74.977,20		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.000,00	
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		30.000,00		
3.3.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		30.000,00		
		Fonte 09240	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	577.036,93
12 122 003 2.023	Manutencao dos Restantes 40% do FUNDEF				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				299.691,28
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			227.691,28	
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		227.691,28		
3.1.90.09.00	SALARIO FAMILIA		5.000,00		
		Fonte 09240	5.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		175.926,11		
		Fonte 09240	175.926,11		
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		46.765,17		
		Fonte 09240	46.765,17		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			72.000,00	
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		72.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		32.000,00		
3.3.90.30.03	MATERIAL DIDÁTICO		25.000,00		
		Fonte 09240	25.000,00		
3.3.90.30.05	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.000,00		
		Fonte 09240	2.000,00		
3.3.90.30.07	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE		5.000,00		
		Fonte 09240	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA		20.000,00		
		Fonte 09240	20.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA		20.000,00		
3.3.90.39.15	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA PJ		20.000,00		
		Fonte 09240	20.000,00		

--- continua ---

--- continuacao ---

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			85.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		85.000,00	
4.4.40.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	70.000,00		
4.4.40.51.00	OBRAS E INSTALACOES	70.000,00		
		Fonte 09240	70.000,00	
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		15.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	
		Fonte 09240	15.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	384.691,28

TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA : 961.728,21

ORÇAO.....: 11 FMS
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1101 FMS

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICACAO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
08 243 048 2.035	Erradicacao do Trabalho Infantil				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				250.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			20.000,00	
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		20.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		20.000,00		
		Fonte 09850	20.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			230.000,00	
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		230.000,00		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		190.000,00		
		Fonte 09850	190.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		10.000,00		
		Fonte 09850	10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA		30.000,00		
		Fonte 09850	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	250.000,00
08 244 039 2.036	Garantir a Assistencia ao Deficiente				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				9.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.000,00	
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		9.000,00		
3.3.90.06.00	BENEFICIO MENSAL AO DEFIC. E AO IDOSO		9.000,00		
		Fonte 09850	9.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	9.000,00
08 244 040 2.037	Assistencia ao Idoso				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				9.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.000,00	
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		9.000,00		
3.3.90.06.00	BENEFICIO MENSAL AO DEFIC. E AO IDOSO		9.000,00		
		Fonte 09850	9.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	9.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA					268.000,00

ORÇAO.....: 14 FNDE DETALHAMENTO
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1401 FNDE DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICADA	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
04 122 007 2.040	Programa alimentos escolar Indigenas				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				6.365,50
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.365,50	
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		6.365,50		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.365,50		
3.3.90.30.21	MAT. DE GENEROS ALIMENTC. E LIMPEZA		4.000,00		
		Fonte 09320	4.000,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		2.365,50		
		Fonte 09320	2.365,50		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.365,50
04 122 007 2.041	PNAE-Programa Nacional Alimento Escolar				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.782,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.782,00	
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.782,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.782,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.782,00		
		Fonte 09320	1.782,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.782,00
04 122 007 2.042	PAS-Programa Alfabetizacao Solidaria				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.781,60
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.781,60	
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.781,60		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.781,60		
3.3.90.30.21	MAT. DE GENEROS ALIMENTC. E LIMPEZA		781,60		
		Fonte 09320	781,60		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.000,00		
		Fonte 09320	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.781,60
04 122 007 2.043	PAC-Programa de Alimentacao Creches				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.000,00	
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		
3.3.90.30.21	MAT. DE GENEROS ALIMENTC. E LIMPEZA		1.000,00		
		Fonte 09320	1.000,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.000,00		
		Fonte 09320	1.000,00		

--- continua ---

--- continuacao ---

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.000,00
04	122	007	2.044	EJA-Educacao de Jovens e Adulto	
		3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	84.861,84
		3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.000,00
		3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	72.000,00
		3.1.90.04.00		CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	72.000,00
			Fonte 09320	72.000,00	
		3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.861,84
		3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	12.861,84
		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
		3.3.90.30.03		MATERIAL DIDATICO	5.000,00
			Fonte 09320	5.000,00	
		3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00
			Fonte 09320	2.000,00	
		3.3.90.36.00		OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	5.861,84
			Fonte 09320	5.861,84	
				TOTAL DA ATIVIDADE	84.861,84
04	122	007	2.045	Programa Nacional ao Transporte Escolar	
		3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	26.988,43
		3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.988,43
		3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	26.988,43
		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
		3.3.90.30.07		ADQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE	5.000,00
			Fonte 09320	5.000,00	
		3.3.90.36.00		OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	10.000,00
			Fonte 09320	10.000,00	
		3.3.90.39.00		OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA	11.988,43
		3.3.90.39.15		SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA PJ	11.988,43
			Fonte 09320	11.988,43	
				TOTAL DA ATIVIDADE	26.988,43
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA					123.779,37

ORÇAO.....: 12 CIDE
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1201 CIDE

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICACAO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
18 541 046 2.038	Recuperacao de Estradas e Vicinais				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				210.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			210.000,00	
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		210.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA		210.000,00		
3.3.90.39.15	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA PJ		210.000,00		
		Fonte 09250	210.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	210.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA : 210.000,00

ORGÃO.....: 13 FEX
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1301 FEX

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICACAO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
04 122 049 2.039	Programa de Incentivo a Exportacao				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				14.400,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.400,00	
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		14.400,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA		7.000,00		
		Fonte 09260	7.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA		7.400,00		
3.3.90.39.15	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA PJ		7.400,00		
		Fonte 09260	7.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	14.400,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA : 14.400,00

RELACAO DE PROJETOS E ATIVIDADES

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR
01 01. 04 122 022 1.001	Reforma e Ampliacao do Predio da Camara	10.654,62
03 01. 04 122 005 1.002	Ampliacao e Reforma de Escola	28.000,00
04 01. 04 122 016 1.003	Construcao de Aterros Sanitarios	26.000,00
04 01. 04 122 017 1.004	Implat. e Melhorias do Sist.Abast. Aguas as	18.977,47
04 01. 04 122 018 1.005	Construcao e Reforma Unidades Sanitarias	21.000,00
07 01. 04 122 035 1.006	Ampliacao Rede Iluminacao Inf-Estrutura	50.000,00
07 01. 04 122 043 1.007	Constucoes e Recuperacao de Pontes	50.000,00
07 01. 04 482 038 1.008	Construcao de Aterros	50.000,00
07 01. 04 482 045 1.009	Construcao de Unidades Habitacionais	48.420,62
	TOTAL	303.052,71
01 01. 01 031 023 2.001	Manutencao da Camara Municipal	148.000,00
02 01. 04 122 028 2.002	Manutencao do Gabinete	101.050,00
03 01. 04 122 001 2.003	Manutencao da Secretaria de Educacao	72.800,00
03 01. 04 122 002 2.004	Programa de Apoio Transporte Escolar	17.168,27
03 01. 04 122 006 2.005	Projeto-JOVENS DO FUTURO	24.600,00
03 01. 27 361 008 2.006	Projeto Viva Canta	55.750,00
04 01. 04 122 009 2.007	Manutencao da Secretaria de Saude	102.500,00
04 01. 10 122 010 2.008	Construcao e Reforma de Posto de Saude	15.000,00
04 01. 10 122 010 2.009	Manutencao da Rede de Saude	55.000,00
04 01. 10 122 010 2.010	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	33.000,00
04 01. 10 122 019 2.011	Criacao Implem.do Centro de Zoonose	8.000,00
05 01. 04 122 029 2.012	Manutencao da Sec.Administracao/Financas	569.472,97
06 01. 04 122 042 2.013	Manutencao da Sec. de Desenv. Social	128.052,37
06 01. 08 243 007 2.014	Fundo Munic.Assis.Crianca e Adolescente	30.000,00
06 01. 08 244 041 2.015	Fundo Municipal de Assistencia Social	30.000,00
07 01. 04 122 035 2.016	Manutencao Sec.Infra-Estrut.Serv. Publica	115.000,00
08 01. 04 122 030 2.017	Manutencao da Sec. Agr.Maid Amb. e Des. Municipal	30.000,00
08 01. 04 122 033 2.018	Distribuicao de Insumos	11.002,02
08 01. 04 122 033 2.019	Mecanizacao de Terras	71.000,00
08 01. 04 122 033 2.020	Incremento a Prod.Agric.e Agropecuaria	65.000,00
08 01. 04 122 036 2.021	Programa de Agricultura Sustentavel	145.681,55
09 01. 12 122 003 2.022	Manut.Despesas com Remuneracao do 60% F	577.036,93
09 01. 12 122 003 2.023	Manutencao dos Restantes 40% do FUNDEF	384.691,28
10 01. 04 301 014 2.024	Programa de Saude da Familia	169.290,00
10 01. 10 301 014 2.025	Programa Piso de Atencao Basica	76.500,00
10 01. 10 301 014 2.026	Aquisicao de Equipamentos Hospitalar	6.981,40
10 01. 10 301 014 2.027	Campanha de Vacinacao Poliemelite	2.934,37
10 01. 10 301 014 2.028	Programa Agentes Comunitarios	60.480,00
10 01. 10 301 014 2.029	Acoes Basicas Vigilancia Sanitaria	1.950,45
10 01. 10 301 014 2.030	Farmacia Basica	7.675,50
10 01. 10 301 014 2.031	Apoio a Populacao Indigena	160.500,00
10 01. 10 301 014 2.032	Epidemiologia e Controle de Doencas	74.867,82
10 01. 10 301 014 2.033	Campanha de Vacinacao - Triplice Viral	2.932,17
10 01. 10 301 015 2.034	Campanha de Vacinacao do Idoso	1.000,00
11 01. 08 243 048 2.035	Erradicacao do Trabalho Infantil	250.000,00
11 01. 08 244 039 2.036	Garantir a Assistencia ao Deficiente	9.000,00
11 01. 08 244 040 2.037	Assistencia ao Idoso	9.000,00

... continua ...

- continuacao -

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR
12 01. 18 541 046 2.038	Recuperacao de Estradas e Vicinais	210.000,00
13 01. 04 122 049 2.039	Programa de Incentivo a Exportacao	14.400,00
14 01. 04 122 007 2.040	Programa alimentos escolar Indigenas	6.365,50
14 01. 04 122 007 2.041	PNAE-Programa Nacional Alimento Escolar	1.782,00
14 01. 04 122 007 2.042	PAS-Programa Alfabetizacao Solidaria	1.781,60
14 01. 04 122 007 2.043	PAC-Programa de Alimentacao Creches	2.000,00
14 01. 04 122 007 2.044	EJA-Educacao de Jovens e Adulto	84.861,84
14 01. 04 122 007 2.045	Programa Nacional ao Transporte Escolar	26.988,43
	TOTAL	3.971.096,47
	TOTAL	4.274.149,18

RELACAO DE PROJETOS E ATIVIDADES

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR
01 01. 04 122 022 1.001	Reforma e Ampliacao do Predio da Camara	10.654,62
03 01. 04 122 005 1.002	Ampliacao e Reforma de Escola	28.000,00
04 01. 04 122 016 1.003	Construcao de Aterros Sanitarios	26.000,00
04 01. 04 122 017 1.004	Implat. e Melhorias do Sist.Abast. Aguas es	18.977,47
04 01. 04 122 018 1.005	Construcao e Reforma Unidades Saniarias	21.000,00
07 01. 04 122 035 1.006	Ampliacao Rede Iluminacao Inf-Estrutura	50.000,00
07 01. 04 122 043 1.007	Constucoes e Eecuperacao de Pontes	50.000,00
07 01. 04 482 038 1.008	Contrucao de Aterros	50.000,00
07 01. 04 482 045 1.009	Construcao de Unidades Habitacionais	48.420,62
	TOTAL	303.052,71
01 01. 01 031 023 2.001	Manutencao da Camara Municipal	148.000,00
02 01. 04 122 028 2.002	Manutencao do Gabinete	101.050,00
03 01. 04 122 001 2.003	Manutencao da Secretaria de Educacao	72.800,00
03 01. 04 122 002 2.004	Programa de Apoio Transporte Escolar	17.168,27
03 01. 04 122 006 2.005	Projeto-JOVENS DO FUTURO	24.600,00
03 01. 27 361 008 2.006	Projeto Viva Canta	58.750,00
04 01. 04 122 009 2.007	Manutencao da Secretaria de Saude	102.500,00
04 01. 10 122 010 2.008	Contrucao e Reforma de Posto de Saude	15.000,00
04 01. 10 122 010 2.009	Manutencao da Rede de Saude	55.000,00
04 01. 10 122 010 2.010	Assistencia Hospitalr e Ambulatorial	33.000,00
04 01. 10 122 019 2.011	Criacao Implem.do Centro de Zoonose	8.000,00
05 01. 04 122 029 2.012	Manutencao da Sec.Administracao/Financas	569.472,97
06 01. 04 122 042 2.013	Manutencao da Sec. de Desenv. Social	128.052,37
06 01. 08 243 007 2.014	Fundo Munic.Assis.Crianca e Adolescente	30.000,00
06 01. 08 244 041 2.015	Fundo Municipal de Assistencia Social	30.000,00
07 01. 04 122 035 2.016	Mutencao Sec.Infra-Estrut.Serv. Publica	115.000,00
08 01. 04 122 030 2.017	Manutencao da Sec. Agr.Maio Amb. e Des. Municipal	30.000,00
08 01. 04 122 033 2.018	Distribuicao de Insumos	11.002,02
08 01. 04 122 033 2.019	Mecanizacao de Terras	71.000,00
08 01. 04 122 033 2.020	Incremento a Prod.Agric.e Agropecuaria	65.000,00
08 01. 04 122 036 2.021	Programa de Agricultura Sustentavel	145.681,55
09 01. 12 122 003 2.022	Manut.Despesas com Remuneracao do 60% F	577.036,93
09 01. 12 122 003 2.023	Manutencao dos Restantes 40% do FUNDEF	384.691,28
10 01. 04 301 014 2.024	Programa de Saude da Familia	169.290,00
10 01. 10 301 014 2.025	Programa Piso de Atencao Basica	76.500,00
10 01. 10 301 014 2.026	Aquisicao de Equipamentos Hospitalar	6.981,40
10 01. 10 301 014 2.027	Campanha de Vasinacao Poliemelite	2.934,37
10 01. 10 301 014 2.028	Programa Agentes Comunitarios	60.480,00
10 01. 10 301 014 2.029	Acoes Basicas Vigilancia Sanitaria	1.950,45
10 01. 10 301 014 2.030	Farmacia Basica	7.675,50
10 01. 10 301 014 2.031	Apoio a Populacao Indigena	160.500,00
10 01. 10 301 014 2.032	Epidemiologia e Controle de Doencas	74.867,82
10 01. 10 301 014 2.033	Campanha de Vacinacao - Triplice Viral	2.932,17
10 01. 10 301 015 2.034	Campanha de Vacinacao do Idoso	1.000,00
11 01. 08 243 048 2.035	Erradicacao do Trabalho Infantil	250.000,00
11 01. 08 244 039 2.036	Garantir a Assistencia ao Deficiente	9.000,00
11 01. 08 244 040 2.037	Assistencia ao Idoso	9.000,00

--- continua ---

- continuacao -

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR
12 01. 18 541 046 2.038	Recuperacao de Estradas e Vicinais	210.000,00
13 01. 04 122 049 2.039	Programa de Incentivo a Exportacao	14.400,00
14 01. 04 122 007 2.040	Programa alimentos escolar Indigenas	6.365,50
14 01. 04 122 007 2.041	PNAE-Programa Nacional Alimento Escolar	1.782,00
14 01. 04 122 007 2.042	PAS-Programa Alfabetizacao Solidaria	1.781,60
14 01. 04 122 007 2.043	PAC-Programa de Alimentacao Creches	2.000,00
14 01. 04 122 007 2.044	EJA-Educacao de Jovens e Adulto	84.861,84
14 01. 04 122 007 2.045	Programa Nacional ao Transporte Escolar	26.988,43

TOTAL 3.971.096,47

TOTAL 4.274.149,18

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento fiscal.....	3.439.327,47
Orçamento seguridade social.....	834.821,71
TOTAL.....	4.274.149,18

