

Governo Municipal de Caraúbas
Prefeitura Municipal de Caraúbas

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 Secretaria de Governo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Secretaria de Governo

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 1.001	Aquisição de veículo p/ Gab Prefeito				
	Aquisição de veículo para servir ao Gabinete do				
	Prefeito Municipal				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		143.000,00		
	Fonte 01000		143.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	143.000,00
04 122 0002 2.002	Publicação Divulgação dos Atos Administrativos				
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		8.800,00		
	Fonte 01000		8.800,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		22.000,00		
	Fonte 01000		22.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.800,00
04 122 0002 2.003	Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		385.000,00		
	Fonte 01000		385.000,00		
3.1.90.13.01	FGTS		5.000,00		
	Fonte 01000		5.000,00		
3.1.90.13.02	INSS		60.000,00		
	Fonte 01000		60.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.650,00		
	Fonte 01000		1.650,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		8.800,00		
	Fonte 01000		8.800,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		16.500,00		
	Fonte 01000		16.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		11.000,00		
	Fonte 01000		11.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		11.000,00		
	Fonte 01000		11.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		16.500,00		
	Fonte 01000		16.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		16.500,00		
	Fonte 01000		16.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.750,00		
	Fonte 01000		2.750,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		8.800,00		
	Fonte 01000		8.800,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.210,00		
		Fonte 01000	1.210,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	544.710,00
04 122 0002 2.004	Contribuições a Associações e Federações				
3.3.50.41.00	Contribuições		15.400,00		
		Fonte 01000	15.400,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		13.200,00		
		Fonte 01000	13.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	28.600,00
04 122 0002 2.005	Manut. das Atividades da Secretaria de Governo - Gabinete do Vice Prefeito				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		198.000,00		
		Fonte 01000	198.000,00		
3.1.90.13.01	FGTS		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.1.90.13.02	INSS		40.000,00		
		Fonte 01000	40.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.940,00		
		Fonte 01000	5.940,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		6.380,00		
		Fonte 01000	6.380,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.740,00		
		Fonte 01000	3.740,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.060,00		
		Fonte 01000	5.060,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		3.740,00		
		Fonte 01000	3.740,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	267.860,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.014.970,00

Governo Municipal de Caraúbas
Prefeitura Municipal de Caraúbas

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 03 Procuradoria Geral do Município
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Procuradoria Geral do Município

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0003 2.006	Manutenção das Atividades da Procuradori geral do Município				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		202.400,00		
	Fonte 01000		202.400,00		
3.1.90.13.01	FGTS		2.000,00		
	Fonte 01000		2.000,00		
3.1.90.13.02	INSS		16.000,00		
	Fonte 01000		16.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		6.270,00		
	Fonte 01000		6.270,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		8.800,00		
	Fonte 01000		8.800,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		4.400,00		
	Fonte 01000		4.400,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		11.000,00		
	Fonte 01000		11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		11.000,00		
	Fonte 01000		11.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		3.300,00		
	Fonte 01000		3.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	265.170,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					265.170,00

Governo Municipal de Caraúbas
Prefeitura Municipal de Caraúbas

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 04 Controladoria Geral do Município
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Controladoria Geral do Município

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 124 0004 2.007	Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		20.350,00		
	Fonte 01000		20.350,00		
3.1.90.13.01	FGTS		2.000,00		
	Fonte 01000		2.000,00		
3.1.90.13.02	INSS		24.400,00		
	Fonte 01000		24.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		6.270,00		
	Fonte 01000		6.270,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.500,00		
	Fonte 01000		5.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		5.500,00		
	Fonte 01000		5.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		4.400,00		
	Fonte 01000		4.400,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		4.400,00		
	Fonte 01000		4.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		770,00		
	Fonte 01000		770,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	73.590,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					73.590,00

Governo Municipal de Caraúbas
Prefeitura Municipal de Caraúbas

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Municipal de Administração
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria Municipal de Administração

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0005 2.008	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		550.000,00		
		Fonte 01000	550.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		770.000,00		
		Fonte 01000	770.000,00		
3.1.90.13.01	FGTS		15.000,00		
		Fonte 01000	15.000,00		
3.1.90.13.02	INSS		160.000,00		
		Fonte 01000	160.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		4.400,00		
		Fonte 01000	4.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		4.400,00		
		Fonte 01000	4.400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		44.000,00		
		Fonte 01000	44.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		49.500,00		
		Fonte 01000	49.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		55.000,00		
		Fonte 01000	55.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		4.400,00		
		Fonte 01000	4.400,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		5.500,00		
		Fonte 01000	5.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		11.000,00		
		Fonte 01000	11.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.673.200,00
04 122 0005 2.009	Modernização Administrativa				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		11.000,00		
		Fonte 01000	11.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		4.400,00		
		Fonte 01000	4.400,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		8.800,00		
		Fonte 01000	8.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		4.400,00		
		Fonte 01000	4.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	28.600,00
28 843 0025 2.010	Consignações a Justiça do Trabalho e T.J				

- continua -

- continuação -

4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		1.430.000,00		
	Fonte 01000		1.430.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.430.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					3.131.800,00

Governo Municipal de Caraúbas
Prefeitura Municipal de Caraúbas

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 06 Sec Munic de Planej e Desen Econômico
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secret Munic de Planej e D Econômico

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 121 0007 2.011	Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		44.000,00		
		Fonte 01000	44.000,00		
3.1.90.13.01	FGTS		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.1.90.13.02	INSS		11.900,00		
		Fonte 01000	11.900,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.740,00		
		Fonte 01000	3.740,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		3.740,00		
		Fonte 01000	3.740,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		16.500,00		
		Fonte 01000	16.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.750,00		
		Fonte 01000	2.750,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		3.850,00		
		Fonte 01000	3.850,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		11.000,00		
		Fonte 01000	11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.850,00		
		Fonte 01000	3.850,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.750,00		
		Fonte 01000	2.750,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		770,00		
		Fonte 01000	770,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	106.850,00
04 122 0007 2.012	Apoio a Implantação e Manutenção do Distrito Industrial				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.500,00		
		Fonte 01000	5.500,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.500,00		
		Fonte 01000	5.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.300,00		
		Fonte 01000	3.300,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.500,00		
		Fonte 01000	5.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		3.300,00		
		Fonte 01000	3.300,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	23.100,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			129.950,00

Governo Municipal de Caraúbas
Prefeitura Municipal de Caraúbas

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria Municipal de Finanças

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0008 2.013	Contribuição para Formação do PASEP				
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		316.690,00		
	Fonte 01000		316.690,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	316.690,00
04 122 0008 2.014	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		385.000,00		
	Fonte 01000		385.000,00		
3.1.90.13.01	FGTS		2.000,00		
	Fonte 01000		2.000,00		
3.1.90.13.02	INSS		50.000,00		
	Fonte 01000		50.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.530,00		
	Fonte 01000		2.530,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.500,00		
	Fonte 01000		5.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		22.000,00		
	Fonte 01000		22.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		27.500,00		
	Fonte 01000		27.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		22.000,00		
	Fonte 01000		22.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.200,00		
	Fonte 01000		2.200,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		22.000,00		
	Fonte 01000		22.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		770,00		
	Fonte 01000		770,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	541.500,00
28 843 0008 2.015	Juros, Encargos e Amortização da Dívida por contratos				
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato		55.000,00		
	Fonte 01000		55.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		165.000,00		
	Fonte 01000		165.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	220.000,00
28 843 0025 2.016	Parcelamento de Dívidas Contratadas				

- continua -

- continuação -

3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato		3.850,00		
		Fonte 01000	3.850,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		363.000,00		
		Fonte 01000	363.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	366.850,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.445.040,00

Governo Municipal de Caraúbas
Prefeitura Municipal de Caraúbas

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 10 Sec.Munic.de Infra-Estrut.e Serv.Público
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec.Munic.de Infra-Estrut.e Serv.Público

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0070 2.058	Manutenção, Conservação e Recuperação de imóveis Afetos a Infra-Estrutura				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		33.000,00		
		Fonte 01000	33.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		16.500,00		
		Fonte 01000	16.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		22.000,00		
		Fonte 01000	22.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	71.500,00
14 451 0033 1.009	Aquisição de Imóveis				
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		56.693,20		
		Fonte 01000	49.500,00		
		Fonte 01016	7.193,20		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	56.693,20
15 122 0024 2.059	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Serv. Públicos				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		22.000,00		
		Fonte 01000	22.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		88.000,00		
		Fonte 01000	88.000,00		
3.1.90.13.01	FGTS		1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
3.1.90.13.02	INSS		20.000,00		
		Fonte 01000	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.650,00		
		Fonte 01000	1.650,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.650,00		
		Fonte 01000	1.650,00		
3.3.90.19.00	Auxílio Fardamento		1.200,00		
		Fonte 01000	1.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		132.000,00		
		Fonte 01000	132.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.100,00		
		Fonte 01000	1.100,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		2.420,00		
		Fonte 01000	2.420,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		88.000,00		
		Fonte 01000	88.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		11.000,00		
		Fonte 01000	11.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.300,00		
		Fonte 01000	3.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		42.680,00		
		Fonte 01000	1.980,00		
		Fonte 01092	40.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	416.000,00
15 451 0026 1.010	Const Ampl Ref Recupe Pav Dren Urban				
	Moder P V Urbanas				
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias		2.377.634,17		
		Fonte 01000	250.244,79		
		Fonte 01006	212.520,00		
		Fonte 01016	6.270,80		
		Fonte 01092	85.800,00		
		Fonte 01121	1.822.798,58		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.377.634,17
15 451 0026 1.011	Const, Ampl, Ref, Recupe, Pav, Dren				
	Urban Moder P V Rural				
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias		181.381,35		
		Fonte 01000	7.700,00		
		Fonte 01006	107.540,00		
		Fonte 01092	66.141,35		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	181.381,35
15 451 0028 1.012	Construção, Ampliação e Reforma de Cemitérios				
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias		31.460,00		
		Fonte 01000	3.190,00		
		Fonte 01006	12.870,00		
		Fonte 01092	15.400,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	31.460,00
15 451 0028 1.013	Construção, Ampliação e Reforma de				
	Prédios Públicos				
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias		116.050,00		
		Fonte 01000	5.060,00		
		Fonte 01006	5.390,00		
		Fonte 01092	105.600,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	116.050,00
15 451 0029 1.014	Construção, Ampliação e Restauração de				
	Estradas Vicinais				
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias		127.040,00		
		Fonte 01000	5.600,00		
		Fonte 01006	96.140,00		
		Fonte 01092	25.300,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	127.040,00
15 451 0031 1.015	Construção, Ampliação e Reforma da Rede				
	de Eletrificação Urbana e Rural				

- continua -

- continuação -

4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias	Fonte 01017	63.800,00 63.800,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	63.800,00
15 452 0024 2.060	Implantação e Manutenção do Projeto Coleta Seletiva de Lixo				
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 01000	5.500,00 5.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 01000	5.500,00 5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 01000	132.000,00 132.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 01000	3.300,00 3.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	146.300,00
15 452 0024 2.061	Manutenção dos Serviços de iluminação pública (Cip)				
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 01017	314.068,26 314.068,26		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 01017	63.250,00 63.250,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 01017	305.451,74 305.451,74		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 01017	85.697,26 85.697,26		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	768.467,26
15 452 0027 2.062	Manut.das Ativ de Limpeza Pública Z Urbana e Rural				
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 01000	3.300,00 3.300,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 01000	5.500,00 5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 01000	1.185.250,00 1.185.250,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 01000	12.760,00 12.760,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.206.810,00
15 452 0032 1.016	Aquisição de Veículos para Secretaria de infra-Estrutura				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 01000 Fonte 01006	29.260,00 16.500,00 12.760,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	29.260,00
28 843 0025 2.063	Amortização da Dívida Interna Cosern / Caern				

- continua -

- continuação -

3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato		2.750,00		
		Fonte 01000	2.750,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		187.000,00		
		Fonte 01000	187.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	189.750,00
<hr/>					
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					5.782.145,98

Governo Municipal de Caraúbas
Prefeitura Municipal de Caraúbas

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 11 Sec. Munic.de Polit.de Campo e Meio Ambi
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Sec. Munic.de Polit.de Campo e Meio Ambi

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
20 122 0034 2.064	Manutenção das Atividades da Sec. Munic. de Polit. de Campo e Meio Ambiente				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		77.000,00		
		Fonte 01000	77.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		176.000,00		
		Fonte 01000	176.000,00		
3.1.90.13.01	FGTS		1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
3.1.90.13.02	INSS		20.000,00		
		Fonte 01000	20.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.200,00		
		Fonte 01000	2.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		132.000,00		
		Fonte 01000	132.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.100,00		
		Fonte 01000	1.100,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		88.000,00		
		Fonte 01000	88.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		110.000,00		
		Fonte 01000	110.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.100,00		
		Fonte 01000	1.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		22.770,00		
		Fonte 01000	770,00		
		Fonte 01092	22.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	631.170,00
20 122 0053 2.065	Apoio a Imp do Plano Mun de Desen Rural				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		8.800,00		
		Fonte 01000	8.800,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.100,00		
		Fonte 01000	1.100,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.100,00		
		Fonte 01000	1.100,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.500,00		
		Fonte 01000	5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.300,00		
		Fonte 01000	3.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.100,00		
		Fonte 01000	1.100,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.900,00
20 122 0053 2.066	Apoio a Conf Munic da Agric Familiar e Mejo Ambient				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.100,00		
		Fonte 01000	1.100,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.100,00		
		Fonte 01000	1.100,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.100,00		
		Fonte 01000	1.100,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.100,00		
		Fonte 01000	1.100,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.400,00
20 122 0053 2.067	Apoio as Atividades Desen pela Und de Pescado				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.100,00		
		Fonte 01000	1.100,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.100,00		
		Fonte 01000	1.100,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.100,00		
		Fonte 01000	1.100,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.300,00
20 122 0072 2.068	Apoio as Ações Inerentes a Defesa Civil				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.200,00		
		Fonte 01000	2.200,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		3.300,00		
		Fonte 01000	3.300,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.200,00		
		Fonte 01000	2.200,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.200,00		
		Fonte 01000	2.200,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	9.900,00
20 122 0074 2.069	Apoio ao Projeto Horto				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.200,00		
		Fonte 01000	2.200,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.650,00		
		Fonte 01000	1.650,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.540,00		
		Fonte 01000	1.540,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.200,00		
		Fonte 01000	1.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.430,00		
		Fonte 01000	1.430,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	8.020,00
20 331 0053 2.070	Apoio as Atividades do Conderis				

- continua -

- continuação -

3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.200,00		
		Fonte 01000	1.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.100,00		
		Fonte 01000	1.100,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.430,00		
		Fonte 01000	1.430,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.540,00		
		Fonte 01000	1.540,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.320,00		
		Fonte 01000	1.320,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	6.590,00
20 512 0030 1.017	Implantação e Reforma do Saneamento Básico				
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias		41.800,00		
		Fonte 01000	16.500,00		
		Fonte 01006	25.300,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	41.800,00
20 605 0037 1.018	Construção, Instalação e Manutenção de Poços Tubulares				
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias		148.280,00		
		Fonte 01000	118.800,00		
		Fonte 01006	4.180,00		
		Fonte 01092	25.300,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	148.280,00
20 605 0037 1.019	Construção e Restauração de Rede de Adutoras				
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias		236.390,00		
		Fonte 01000	170.500,00		
		Fonte 01006	2.090,00		
		Fonte 01092	63.800,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	236.390,00
20 605 0055 2.071	Abastecimento de Água em Carro Pipa				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		334.400,00		
		Fonte 01000	334.400,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		27.500,00		
		Fonte 01000	27.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.500,00		
		Fonte 01000	5.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	367.400,00
20 605 0056 1.020	Construção, Ampliação e Reforma do Açougue Público				
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias		72.490,00		
		Fonte 01000	6.600,00		
		Fonte 01006	2.090,00		
		Fonte 01092	63.800,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	72.490,00
20 606 0037 1.021	Const. Ampl e Ref. de Açude, Barragens e				
	Passagem Molhada				
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias		214.760,00		
		Fonte 01000	202.000,00		
		Fonte 01006	12.760,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	214.760,00
20 608 0035 2.072	Manutenção e Apoio ao Programa Terra Pronta				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.430,00		
		Fonte 01000	1.430,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.540,00		
		Fonte 01000	1.540,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.540,00		
		Fonte 01000	1.540,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		150.000,00		
		Fonte 01000	150.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	154.510,00
20 608 0054 1.022	Aquisição de Veículos, Maquinas e Equip.				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		34.760,00		
		Fonte 01000	22.000,00		
		Fonte 01006	12.760,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	34.760,00
20 608 0061 2.073	Apoio as Ativ do Prog de Fom a Prod Agro				
	pec e Sanitária Animal				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.200,00		
		Fonte 01000	1.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.300,00		
		Fonte 01000	3.300,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		2.530,00		
		Fonte 01000	2.530,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		8.800,00		
		Fonte 01000	8.800,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.300,00		
		Fonte 01000	3.300,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.300,00		
		Fonte 01000	3.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.450,00		
		Fonte 01000	1.450,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	23.880,00
20 609 0037 1.023	Const., Ampl. e Reforma do Abatedouro Público				
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias		76.450,00		
		Fonte 01000	5.500,00		
		Fonte 01006	7.150,00		
		Fonte 01092	63.800,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	76.450,00
20 609 0053 2.074	Apoio a Implantação do Sistema de Inspeção- Sim				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.100,00		
		Fonte 01000	1.100,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.300,00		
		Fonte 01000	1.300,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.200,00		
		Fonte 01000	1.200,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.200,00		
		Fonte 01000	2.200,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.300,00		
		Fonte 01000	2.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.300,00		
		Fonte 01000	1.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	9.400,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					2.064.400,00

Governo Municipal de Caraúbas
Prefeitura Municipal de Caraúbas

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 13 Secret Municipal de Cultura e Turismo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1313 Secret Municipal de Cultura e Turismo

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 122 0013 1.029 4.4.90.51.01	Const da Sede da Banda e da Escola de Música Construções, reformas e befeitorias		55.000,00		
	Fonte 01015		55.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	55.000,00
13 122 0013 2.094 3.1.90.11.00	Manut das Atividades da Secretaria de Cultura Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		44.000,00		
	Fonte 01000		44.000,00		
3.1.90.13.01	FGTS		1.000,00		
	Fonte 01000		1.000,00		
3.1.90.13.02	INSS		9.000,00		
	Fonte 01000		9.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		900,00		
	Fonte 01000		900,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.200,00		
	Fonte 01000		1.200,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.650,00		
	Fonte 01000		1.650,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.750,00		
	Fonte 01000		2.750,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.500,00
13 122 0013 2.095 3.3.90.30.00	Manut das Atividades da Biblioteca Municipal Material de Consumo		27.500,00		
	Fonte 01000		27.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		22.000,00		
	Fonte 01000		22.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		22.000,00		
	Fonte 01000		22.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		3.300,00		
	Fonte 01000		3.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	74.800,00
13 392 0013 2.096 3.1.90.04.00	Manut das Atividades da Banda de Musica Contratação por Tempo Determinado		22.000,00		
	Fonte 01000		22.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		214.500,00		
	Fonte 01000		214.500,00		
3.1.90.13.01	FGTS		2.000,00		
	Fonte 01000		2.000,00		
3.1.90.13.02	INSS		25.000,00		
	Fonte 01000		25.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.200,00		
		Fonte 01000	1.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.300,00		
		Fonte 01000	3.300,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		11.000,00		
		Fonte 01000	11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.400,00		
		Fonte 01000	2.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.200,00		
		Fonte 01000	2.200,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	283.600,00
13 392 0013 2.097	Apoio ao funcionamento do CMPOLITICA CUL	TURAL			
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.650,00		
		Fonte 01000	1.650,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.100,00		
		Fonte 01000	1.100,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.100,00		
		Fonte 01000	1.100,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.100,00		
		Fonte 01000	1.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.500,00		
		Fonte 01000	5.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	10.450,00
13 392 0013 2.098	Manut das Atividades Culturais				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.300,00		
		Fonte 01000	3.300,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		3.300,00		
		Fonte 01000	3.300,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		3.300,00		
		Fonte 01000	3.300,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.500,00		
		Fonte 01000	5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		220.000,00		
		Fonte 01000	220.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		4.400,00		
		Fonte 01000	4.400,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	239.800,00
13 392 0013 2.099	Manut das Atividades do Programa Viola n a Escola				
3.3.50.41.00	Contribuições		11.000,00		
		Fonte 01000	11.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.200,00		
		Fonte 01000	1.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.430,00		
		Fonte 01000	1.430,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		1.430,00		
		Fonte 01000	1.430,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.640,00		
		Fonte 01000	2.640,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.540,00		
		Fonte 01000	1.540,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.640,00		
		Fonte 01000	2.640,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	21.880,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					746.030,00

Governo Municipal de Caraúbas
Prefeitura Municipal de Caraúbas

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 99	Reserva de Contingência	DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999	Reserva de Contingência	DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência		759.000,00		
9.9.99.99.01	Reserva de Contingência	Fonte 01000	759.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	759.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					759.000,00

Governo Municipal de Caraúbas
Câmara Municipal de Caraúbas

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
Em R\$ 1,00

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.404.150,00		
	Fonte 01000		1.404.150,00		
3.1.90.13.01	FGTS		10.000,00		
	Fonte 01000		10.000,00		
3.1.90.13.02	INSS		250.000,00		
	Fonte 01000		250.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		4.950,00		
	Fonte 01000		4.950,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		4.950,00		
	Fonte 01000		4.950,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		11.880,00		
	Fonte 01000		11.880,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		24.750,00		
	Fonte 01000		24.750,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		79.200,00		
	Fonte 01000		79.200,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		49.500,00		
	Fonte 01000		49.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		34.100,00		
	Fonte 01000		34.100,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		24.750,00		
	Fonte 01000		24.750,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		118.800,00		
	Fonte 01000		118.800,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		4.950,00		
	Fonte 01000		4.950,00		
4.4.90.30.00	Material de Consumo		4.950,00		
	Fonte 01000		4.950,00		
4.4.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		17.820,00		
	Fonte 01000		17.820,00		
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		4.950,00		
	Fonte 01000		4.950,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		18.150,00		
	Fonte 01000		18.150,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.067.850,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					2.067.850,00

Governo Municipal de Caraúbas
Fundo Municipal de Saúde

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 09 Fundo Municipal de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Fundo Municipal de Saúde

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 301 0006 2.041	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		774.000,00		
		Fonte 01000	374.000,00		
		Fonte 01014	400.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		440.000,00		
		Fonte 01000	440.000,00		
3.1.90.13.01	FGTS		8.000,00		
		Fonte 01000	3.000,00		
		Fonte 01014	5.000,00		
3.1.90.13.02	INSS		129.400,00		
		Fonte 01000	29.400,00		
		Fonte 01014	100.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.530,00		
		Fonte 01002	2.530,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		19.000,00		
		Fonte 01002	19.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		588.804,21		
		Fonte 01000	33.000,00		
		Fonte 01002	210.824,21		
		Fonte 01014	200.000,00		
		Fonte 61023	144.980,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		147.030,00		
		Fonte 01000	16.500,00		
		Fonte 01002	130.530,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		33.000,00		
		Fonte 01000	33.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		6.380,00		
		Fonte 01002	6.380,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		41.030,00		
		Fonte 01092	41.030,00		
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		12.760,00		
		Fonte 01002	12.760,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.201.934,21
10 301 0006 2.042	Apoio ao programa mais médicos				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.420,00		
		Fonte 01002	2.420,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.420,00		
		Fonte 01002	2.420,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.420,00		
		Fonte 01002	2.420,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		44.000,00		
		Fonte 01002	44.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	51.260,00
10 301 0006 2.043	Apoio a gincanas, eventos, seminários e outros temas afins				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		11.000,00		
		Fonte 01002	11.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		11.000,00		
		Fonte 01002	11.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		110.000,00		
		Fonte 01002	110.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.500,00		
		Fonte 01002	5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.500,00		
		Fonte 01002	5.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	143.000,00
10 301 0016 2.044	Manutenção das Atividades de Apoio a Saúde				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		396.000,00		
		Fonte 01002	396.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		116.541,74		
		Fonte 01002	116.541,74		
3.1.90.13.01	FGTS		3.000,00		
		Fonte 01002	3.000,00		
3.1.90.13.02	INSS		80.000,00		
		Fonte 01002	80.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		7.700,00		
		Fonte 01002	7.700,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		460.163,80		
		Fonte 01000	44.000,00		
		Fonte 01002	83.323,80		
		Fonte 01042	20.000,00		
		Fonte 01070	30.000,00		
		Fonte 51023	216.840,00		
		Fonte 61023	66.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.068.650,00		
		Fonte 01002	849.120,00		
		Fonte 01067	153.530,00		
		Fonte 61023	66.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		22.000,00		
		Fonte 01002	22.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		619.283,20		
		Fonte 01002	500.000,00		
		Fonte 01064	119.283,20		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		500.000,00		
		Fonte 01002	500.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		47.080,00		
		Fonte 01002	47.080,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		33.000,00		
		Fonte 01002	33.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.353.418,74
10 301 0016 2.045	Implantação e Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - Nasf				

- continua -

- continuação -

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		120.000,00		
		Fonte 01014	120.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		150.000,00		
		Fonte 01014	150.000,00		
3.1.90.13.01	FGTS		3.000,00		
		Fonte 01014	3.000,00		
3.1.90.13.02	INSS		25.000,00		
		Fonte 01014	25.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		4.700,00		
		Fonte 01000	1.100,00		
		Fonte 01014	3.600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		16.100,00		
		Fonte 01000	1.100,00		
		Fonte 01014	15.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		3.850,00		
		Fonte 01014	3.850,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		59.950,00		
		Fonte 01000	55.000,00		
		Fonte 01014	4.950,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		6.490,00		
		Fonte 01000	1.540,00		
		Fonte 01014	4.950,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		6.930,00		
		Fonte 01000	1.430,00		
		Fonte 01014	5.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	396.020,00
10 301 0016 2.046	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde e Outros Afins				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.300,00		
		Fonte 01002	1.300,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.740,00		
		Fonte 01002	3.740,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.740,00		
		Fonte 01002	3.740,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.740,00		
		Fonte 01002	3.740,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.320,00		
		Fonte 01002	1.320,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.530,00		
		Fonte 01002	2.530,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	16.370,00
10 301 0017 2.047	Manutenção das Ações do Programa Agente Comunitário de Saúde				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.007.595,72		
		Fonte 01014	1.007.595,72		
3.1.90.13.01	FGTS		5.000,00		
		Fonte 01014	5.000,00		
3.1.90.13.02	INSS		50.000,00		
		Fonte 01014	50.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.530,00		
		Fonte 01002	2.530,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.740,00		
		Fonte 01002	3.740,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.060,00		
		Fonte 01002	5.060,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.060,00		
		Fonte 01002	5.060,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		3.740,00		
		Fonte 01002	3.740,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.082.725,72
10 301 0018 2.048	Manutenção das Ações de Estratégias da Saúde da Família - PSF				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.500.000,00		
		Fonte 01064	1.500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.000.000,00		
		Fonte 01064	1.000.000,00		
3.1.90.13.01	FGTS		208.000,00		
		Fonte 01000	3.000,00		
		Fonte 01014	5.000,00		
		Fonte 01064	200.000,00		
3.1.90.13.02	INSS		20.000,00		
		Fonte 01000	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.740,00		
		Fonte 01002	3.740,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.970,00		
		Fonte 01002	1.650,00		
		Fonte 01014	1.320,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		46.350,00		
		Fonte 01002	31.350,00		
		Fonte 01014	15.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		3.850,00		
		Fonte 01002	3.850,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		894.117,80		
		Fonte 01014	100.000,00		
		Fonte 01064	794.117,80		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.700,00		
		Fonte 01002	40.700,00		
		Fonte 01014	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.060,00		
		Fonte 01002	5.060,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		7.860,00		
		Fonte 01002	2.860,00		
		Fonte 01014	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	3.742.647,80
10 301 0021 2.049	Manut das Ações da Saúde Bucal				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		121.580,00		
		Fonte 01002	96.580,00		
		Fonte 01014	25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		96.130,00		
		Fonte 01002	86.130,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.01	FGTS	Fonte 01014	10.000,00		
			7.000,00		
		Fonte 01002	3.000,00		
		Fonte 01014	4.000,00		
3.1.90.13.02	INSS		48.100,00		
		Fonte 01002	38.800,00		
		Fonte 01014	9.300,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.850,00		
		Fonte 01002	3.850,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		3.630,00		
		Fonte 01002	1.100,00		
		Fonte 01014	2.530,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		61.480,00		
		Fonte 01002	51.480,00		
		Fonte 01014	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		45.100,00		
		Fonte 01002	40.040,00		
		Fonte 01014	5.060,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		54.590,00		
		Fonte 01002	51.590,00		
		Fonte 01014	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		7.700,00		
		Fonte 01002	3.850,00		
		Fonte 01014	3.850,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.530,00		
		Fonte 01002	2.530,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		16.000,00		
		Fonte 01002	11.000,00		
		Fonte 01014	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	467.690,00
10 301 0022 1.006	Construção, Ampliação e Reforma de Unidade de Saúde				
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias		809.768,17		
		Fonte 01000	15.011,04		
		Fonte 01014	100.000,00		
		Fonte 01042	90.099,00		
		Fonte 01121	300.000,00		
		Fonte 51023	250.695,13		
		Fonte 61023	53.963,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	809.768,17
10 301 0023 1.007	Aquisição de Veículo para Secretaria Municipal de Saúde				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		449.395,99		
		Fonte 01000	100.933,25		
		Fonte 01042	165.000,00		
		Fonte 51023	145.402,74		
		Fonte 61023	38.060,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	449.395,99
10 301 0023 1.008	Aquisição e Equipamentos e Unidades Moveis de Saúde				

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		450.942,13		
	Fonte 01000		1.650,00		
	Fonte 01014		50.000,00		
	Fonte 01042		55.660,00		
	Fonte 01121		200.000,00		
	Fonte 51023		89.655,13		
	Fonte 61023		53.977,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	450.942,13
10 301 0058 2.050	Manutenção do Programa Saúde na Escola - PSE				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		
	Fonte 01014		10.000,00		
3.1.90.13.01	FGTS		500,00		
	Fonte 01014		500,00		
3.1.90.13.02	INSS		2.400,00		
	Fonte 01014		2.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.210,00		
	Fonte 01014		1.210,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		8.000,00		
	Fonte 01014		8.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		4.000,00		
	Fonte 01014		4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.000,00		
	Fonte 01014		3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.000,00		
	Fonte 01014		3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
	Fonte 01014		5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	37.110,00
10 301 0067 2.051	Manutenção das Atividades do Programa Bem Viver Caraubas				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00		
	Fonte 01014		5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		3.000,00		
	Fonte 01014		3.000,00		
3.1.90.13.01	FGTS		500,00		
	Fonte 01014		500,00		
3.1.90.13.02	INSS		5.300,00		
	Fonte 01014		5.300,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		6.380,00		
	Fonte 01014		6.380,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		3.740,00		
	Fonte 01014		3.740,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		6.270,00		
	Fonte 01014		6.270,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		6.380,00		
	Fonte 01014		6.380,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	36.570,00
10 301 0068 2.052	Manutenção do Programa Mãe Caraubense				

- continua -

- continuação -

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		25.520,00		
		Fonte 01014	25.520,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		6.380,00		
		Fonte 01014	6.380,00		
3.1.90.13.01	FGTS		800,00		
		Fonte 01014	800,00		
3.1.90.13.02	INSS		2.800,00		
		Fonte 01014	2.800,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		6.380,00		
		Fonte 01014	6.380,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		6.380,00		
		Fonte 01014	6.380,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		6.380,00		
		Fonte 01014	6.380,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	54.640,00
10 302 0016 2.053	Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hosp. - Ceo				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		104.500,00		
		Fonte 01000	104.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		12.760,00		
		Fonte 01000	12.760,00		
3.1.90.13.01	FGTS		2.000,00		
		Fonte 01000	2.000,00		
3.1.90.13.02	INSS		11.600,00		
		Fonte 01000	11.600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.500,00		
		Fonte 01000	5.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		983.301,50		
		Fonte 01000	61.163,00		
		Fonte 01065	922.138,50		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.513.750,00		
		Fonte 01002	13.750,00		
		Fonte 01065	2.500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		8.250,00		
		Fonte 01000	8.250,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	3.641.661,50
10 302 0063 2.054	Man.das Ativ do C.de Atenção Psicossocial - CAPS				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		50.000,00		
		Fonte 01014	50.000,00		
3.1.90.13.01	FGTS		2.000,00		
		Fonte 01014	2.000,00		
3.1.90.13.02	INSS		25.000,00		
		Fonte 01014	25.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.210,00		
		Fonte 01002	1.210,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		25.520,00		
		Fonte 01002	25.520,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		103.180,00		
		Fonte 01002	103.180,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		12.760,00		
		Fonte 01002	12.760,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 01002	12.760,00		
			12.760,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	232.430,00
10 303 0016 2.055	Manutenção das Atividades Farmácia de Todos				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		27.500,00		
		Fonte 01000	27.500,00		
3.1.90.13.01	FGTS		500,00		
		Fonte 01000	500,00		
3.1.90.13.02	INSS		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.100,00		
		Fonte 01000	1.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.200,00		
		Fonte 01000	2.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.500,00		
		Fonte 01000	5.500,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		30.000,00		
		Fonte 01014	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		16.500,00		
		Fonte 01000	16.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.500,00		
		Fonte 01000	5.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.100,00		
		Fonte 01000	1.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.200,00		
		Fonte 01000	2.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	97.100,00
10 304 0019 2.056	Manutenção das Ações do Programa				
	Vigilância em Saúde				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		6.000,00		
		Fonte 01014	6.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		10.000,00		
		Fonte 01014	10.000,00		
3.1.90.13.01	FGTS		500,00		
		Fonte 01014	500,00		
3.1.90.13.02	INSS		2.800,00		
		Fonte 01014	2.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.210,00		
		Fonte 01014	1.210,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.420,00		
		Fonte 01014	2.420,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.210,00		
		Fonte 01014	1.210,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.320,00		
		Fonte 01014	1.320,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.870,00		
		Fonte 01014	1.870,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		37.837,00		
		Fonte 01066	37.837,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	65.167,00
10 305 0020 2.057	Manutenção das Ações do Programa Epidemiológica e Controle de Doença- Ecd				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		30.000,00		
		Fonte 01014	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		250.000,00		
		Fonte 01014	250.000,00		
3.1.90.13.01	FGTS		1.000,00		
		Fonte 01014	1.000,00		
3.1.90.13.02	INSS		30.000,00		
		Fonte 01014	30.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.530,00		
		Fonte 01014	2.530,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 01014	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.500,00		
		Fonte 01014	5.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		8.800,00		
		Fonte 01014	8.800,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 01014	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 01014	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	357.830,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					17.687.681,26

Governo Municipal de Carauabas
Fundo Municipal de Assistencia Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 12 Fundo Municipal de Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Sec.Munic.de Trab.e Assistência Social

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0071 2.075	Manutenção, Conservação e Recuperação de imóveis Afetos a Assistência Social				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		9.900,00		
		Fonte 01000	9.900,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		4.400,00		
		Fonte 01000	4.400,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		4.400,00		
		Fonte 01000	4.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	18.700,00
08 122 0077 2.076	Apoio e Manut Programa Gestão SUAS (Vig Social/PSE/e outros afins)				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		7.700,00		
		Fonte 01000	7.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		3.500,00		
		Fonte 01000	3.500,00		
3.1.90.13.01	FGTS		500,00		
		Fonte 01000	500,00		
3.1.90.13.02	INSS		1.100,00		
		Fonte 01000	1.100,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.550,00		
		Fonte 01000	1.550,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		4.400,00		
		Fonte 01000	4.400,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.300,00		
		Fonte 01000	3.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.100,00		
		Fonte 01000	1.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	23.150,00
08 242 0048 2.077	Contribuições para a Apae e Entidades Afins				
3.3.50.41.00	Contribuições		33.000,00		
		Fonte 01000	33.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.450,00		
		Fonte 01000	1.450,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.300,00		
		Fonte 01000	1.300,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.300,00		
		Fonte 01000	1.300,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 01000	1.700,00		
			1.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	38.750,00
08 243 0043 2.078	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		33.000,00		
		Fonte 01000	33.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		2.200,00		
		Fonte 01000	2.200,00		
3.1.90.13.02	INSS		8.000,00		
		Fonte 01000	8.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.500,00		
		Fonte 01000	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		4.400,00		
		Fonte 01000	4.400,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.500,00		
		Fonte 01000	5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		4.400,00		
		Fonte 01000	4.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.550,00		
		Fonte 01000	2.550,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	62.550,00
08 243 0043 2.079	Manutenção do Conselho de Assistência Social - Cmas, Habitação e Afins				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.500,00		
		Fonte 01000	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.500,00		
		Fonte 01000	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.650,00		
		Fonte 01000	2.650,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.200,00		
		Fonte 01000	2.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.550,00		
		Fonte 01000	2.550,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.400,00
08 243 0047 2.080	Manutenção do Programa Casa da Cidadania				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		2.500,00		
		Fonte 01000	2.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		4.400,00		
		Fonte 01000	4.400,00		
3.1.90.13.01	FGTS		500,00		
		Fonte 01000	500,00		
3.1.90.13.02	INSS		2.300,00		
		Fonte 01000	2.300,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.500,00		
		Fonte 01000	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.500,00		
		Fonte 01000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.300,00		
		Fonte 01000	2.300,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.550,00		
		Fonte 01000	2.550,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	19.550,00
08 243 0047 2.081	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		110.000,00		
		Fonte 01000	110.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		55.000,00		
		Fonte 01000	55.000,00		
3.1.90.13.01	FGTS		1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
3.1.90.13.02	INSS		15.000,00		
		Fonte 01000	15.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.550,00		
		Fonte 01000	2.550,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		3.300,00		
		Fonte 01000	3.300,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		149.100,00		
		Fonte 01000	4.400,00		
		Fonte 51024	69.000,00		
		Fonte 61024	75.700,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.500,00		
		Fonte 01000	5.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.550,00		
		Fonte 01000	1.550,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		56.550,00		
		Fonte 01000	1.550,00		
		Fonte 61024	55.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		34.200,00		
		Fonte 01000	1.200,00		
		Fonte 61024	33.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.400,00		
		Fonte 01000	1.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		23.450,00		
		Fonte 01000	1.450,00		
		Fonte 01092	22.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	458.600,00
08 243 0049 2.082	Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente - Comdica/Fia				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.500,00		
		Fonte 01000	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.450,00		
		Fonte 01000	1.450,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		2.500,00		
		Fonte 01000	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.300,00		
		Fonte 01000	1.300,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.300,00		
		Fonte 01000	2.300,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 01000	1.550,00		
			1.550,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	11.600,00
08 243 0049 2.083	Manut programa Serv de Conviven e fortal				
3.3.90.14.00	ecimento de vínculos (Prov/idoso/criança				
	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 01029	5.000,00		
3.3.90.19.00	Auxílio Fardamento		15.000,00		
		Fonte 01029	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		653.741,19		
		Fonte 01000	880,00		
		Fonte 01029	500.000,00		
		Fonte 01047	10.000,00		
		Fonte 01048	10.000,00		
		Fonte 01055	10.000,00		
		Fonte 51021	67.000,00		
		Fonte 61024	55.861,19		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		100.000,00		
		Fonte 01029	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		450.000,00		
		Fonte 01029	450.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		37.600,00		
		Fonte 01029	37.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		29.920,00		
		Fonte 01029	29.920,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.291.261,19
08 244 0046 1.024	Const. Ampliação e Reforma de Banheiros				
4.4.90.51.01	Privadas e Fossas Sépticas				
	Construções, reformas e befeitorias		178.830,00		
		Fonte 01000	2.860,00		
		Fonte 01029	88.000,00		
		Fonte 51024	87.970,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	178.830,00
08 244 0046 1.025	Construção de Unidades Habitacionais				
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias		446.081,62		
		Fonte 01000	2.868,81		
		Fonte 01029	110.000,00		
		Fonte 51024	278.234,00		
		Fonte 61024	54.978,81		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	446.081,62
08 244 0047 2.084	Apoio e Manut das ações ACESSUAS (inc ao emprego)				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		4.400,00		
		Fonte 01000	4.400,00		
3.1.90.13.01	FGTS		500,00		
		Fonte 01000	500,00		
3.1.90.13.02	INSS		1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.550,00		
		Fonte 01000	550,00		
		Fonte 01029	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		1.200,00		
		Fonte 01000	1.200,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.200,00		
		Fonte 01000	1.200,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.750,00		
		Fonte 01000	2.500,00		
		Fonte 01029	1.250,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.300,00		
		Fonte 01000	2.100,00		
		Fonte 01029	1.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.200,00		
		Fonte 01000	1.200,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	27.100,00
08 244 0047 2.085	Apoio prog BCP/Proj Superação (Promoção Dir Humanos)				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		4.400,00		
		Fonte 01000	4.400,00		
3.1.90.13.01	FGTS		500,00		
		Fonte 01000	500,00		
3.1.90.13.02	INSS		1.600,00		
		Fonte 01000	1.600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		900,00		
		Fonte 01000	450,00		
		Fonte 01029	450,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.500,00		
		Fonte 01000	1.300,00		
		Fonte 01029	1.200,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.100,00		
		Fonte 01000	1.300,00		
		Fonte 01029	1.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.200,00		
		Fonte 01000	1.200,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	14.200,00
08 244 0047 2.086	Manutença Programa Benefícios eventuais inclusive programa do leite				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.670,00		
		Fonte 01000	10.670,00		
3.1.90.13.01	FGTS		500,00		
		Fonte 01000	500,00		
3.1.90.13.02	INSS		1.600,00		
		Fonte 01000	1.600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.640,00		
		Fonte 01000	880,00		
		Fonte 01029	1.760,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		1.750,00		
		Fonte 01000	550,00		
		Fonte 01029	1.200,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.450,00		
		Fonte 01000	1.650,00		
		Fonte 01029	8.800,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.200,00		
		Fonte 01000	1.200,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.200,00		
		Fonte 01000	1.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.200,00		
		Fonte 01000	1.200,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	31.210,00
08 244 0049 2.087	Manutenção das Atividades da Programa Bolsa Família/Cadastro Único/Igd				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		451.500,00		
		Fonte 01029	451.500,00		
3.1.90.13.01	FGTS		1.000,00		
		Fonte 01029	1.000,00		
3.1.90.13.02	INSS		11.900,00		
		Fonte 01029	11.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		14.000,00		
		Fonte 01029	14.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		60.300,00		
		Fonte 01029	60.300,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		180.493,78		
		Fonte 01029	180.493,78		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		122.000,00		
		Fonte 01029	122.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		122.000,00		
		Fonte 01029	122.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		22.000,00		
		Fonte 01029	22.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	985.193,78
08 244 0051 1.026	Construção, Ampliação e Reforma da Casa da Cidadania				
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias		289.250,00		
		Fonte 01000	3.531,00		
		Fonte 01029	151.200,00		
		Fonte 51021	134.519,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	289.250,00
08 244 0064 2.088	Manutenção das Atividades do Creas				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		22.000,00		
		Fonte 01029	22.000,00		
3.1.90.13.01	FGTS		1.000,00		
		Fonte 01029	1.000,00		
3.1.90.13.02	INSS		20.000,00		
		Fonte 01029	20.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		3.500,00		
		Fonte 01029	3.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		60.050,00		
		Fonte 01000	2.300,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 01029	22.000,00		
		Fonte 51021	35.750,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		44.000,00		
		Fonte 01029	44.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		17.800,00		
		Fonte 01029	17.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		8.900,00		
		Fonte 01029	8.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	177.250,00
08 244 0066 1.027	Construção, Ampliação e Reforma da Sede do Creas				
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias		59.840,00		
		Fonte 01000	4.840,00		
		Fonte 01029	55.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	59.840,00
08 244 0066 1.028	Construção Ampl e Ref da Casa do Depedente				
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias		106.700,00		
		Fonte 01000	5.500,00		
		Fonte 01029	101.200,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	106.700,00
08 244 0078 2.089	Apoio e Manutenção do Programa do Leite				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		4.400,00		
		Fonte 01000	4.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.300,00		
		Fonte 01000	1.300,00		
3.1.90.13.01	FGTS		500,00		
		Fonte 01000	500,00		
3.1.90.13.02	INSS		1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.320,00		
		Fonte 01000	1.320,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.350,00		
		Fonte 01000	1.350,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.100,00		
		Fonte 01000	1.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.100,00		
		Fonte 01000	1.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.070,00
08 244 0079 2.090	Apoio e Manutenção do Programa Proerd				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.300,00		
		Fonte 01000	1.300,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.900,00		
		Fonte 01000	1.900,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.100,00		
		Fonte 01000	1.100,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 01000	2.200,00		
			2.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.500,00
08 244 0080 2.091	Manutenção do Cras				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	Fonte 01029	27.500,00		
			27.500,00		
3.1.90.13.01	FGTS	Fonte 01029	800,00		
			800,00		
3.1.90.13.02	INSS	Fonte 01029	4.800,00		
			4.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Fonte 01029	5.900,00		
			5.900,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		31.959,17		
		Fonte 01000	2.200,00		
		Fonte 01029	25.800,00		
		Fonte 01094	3.959,17		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		91.100,00		
		Fonte 01000	8.800,00		
		Fonte 01029	82.300,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		11.000,00		
		Fonte 01029	11.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		14.500,00		
		Fonte 01029	14.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	187.559,17
14 244 0075 2.092	Implantação do Núcleo de Apoio a Mulher e ao Idoso				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	Fonte 01029	15.000,00		
			15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 01029	3.400,00		
			3.400,00		
3.1.90.13.01	FGTS	Fonte 01029	500,00		
			500,00		
3.1.90.13.02	INSS	Fonte 01029	1.600,00		
			1.600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		18.350,00		
		Fonte 01029	1.750,00		
		Fonte 51021	16.600,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.550,00		
		Fonte 01029	3.550,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.750,00		
		Fonte 01029	1.750,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.750,00		
		Fonte 01029	1.750,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	45.900,00
16 451 0076 2.093	Apoio e Manutenção do Programa Habitação social				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	Fonte 01000	5.500,00		
			5.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 01000	2.420,00		
			2.420,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.01	FGTS		500,00		
		Fonte 01000	500,00		
3.1.90.13.02	INSS		1.600,00		
		Fonte 01000	1.600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.430,00		
		Fonte 01000	1.430,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.430,00		
		Fonte 01000	1.430,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.540,00		
		Fonte 01000	1.540,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.430,00		
		Fonte 01000	1.430,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	15.850,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	4.520.095,76
-------------------------------	--------------

Governo Municipal de Carauabas
Fundo Municipal de Educação e Desporto

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 08 Fundo Municipal de Educação e Desporto
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Sec.Munic. Desenv.da Educ.e Desporto

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0009 2.017	Manutenção da Sec. Desenv. da Educação e Desporto				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		253.550,00		
		Fonte 01000	143.550,00		
		Fonte 01001	110.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		782.117,00		
		Fonte 01000	490.600,00		
		Fonte 01001	291.517,00		
3.1.90.13.01	FGTS		80.000,00		
		Fonte 01000	50.000,00		
		Fonte 01001	30.000,00		
3.1.90.13.02	INSS		711.015,68		
		Fonte 01000	446.000,00		
		Fonte 01001	265.015,68		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.500,00		
		Fonte 01000	5.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		6.600,00		
		Fonte 01000	2.750,00		
		Fonte 01001	3.850,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		149.490,00		
		Fonte 01000	2.530,00		
		Fonte 01001	106.920,00		
		Fonte 01058	18.040,00		
		Fonte 61022	22.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		54.120,00		
		Fonte 01000	2.750,00		
		Fonte 01001	7.370,00		
		Fonte 01058	44.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		51.260,00		
		Fonte 01000	11.000,00		
		Fonte 01001	1.760,00		
		Fonte 01058	38.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.850,00		
		Fonte 01000	1.540,00		
		Fonte 01001	2.310,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		9.900,00		
		Fonte 01000	9.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		30.140,00		
		Fonte 01000	2.640,00		
		Fonte 01092	27.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.137.542,68
12 122 0009 2.018	Manut. dos Conselhos Fundeb, Cae e Afins				

- continua -

- continuação -

3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.430,00		
		Fonte 01000	1.430,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.430,00		
		Fonte 01000	1.430,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.540,00		
		Fonte 01000	1.540,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.200,00		
		Fonte 01000	2.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.430,00		
		Fonte 01000	1.430,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	8.030,00
12 122 0009 2.019	Apoio e Manutenção ao projeto: parcerias Universitárias (Ufersas,Uern/Uab e outr)				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.430,00		
		Fonte 01000	1.430,00		
3.1.90.13.01	FGTS		500,00		
		Fonte 01000	500,00		
3.1.90.13.02	INSS		1.500,00		
		Fonte 01000	1.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.430,00		
		Fonte 01000	1.430,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		4.400,00		
		Fonte 01000	4.400,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		4.400,00		
		Fonte 01000	4.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.650,00		
		Fonte 01000	1.650,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	15.310,00
12 122 0012 2.020	Man.das Ativ.da Sub Sec. de Esporte				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		22.000,00		
		Fonte 01000	22.000,00		
3.1.90.13.01	FGTS		1.000,00		
		Fonte 01000	1.000,00		
3.1.90.13.02	INSS		7.100,00		
		Fonte 01000	7.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		660,00		
		Fonte 01000	660,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		660,00		
		Fonte 01000	660,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	31.420,00
12 122 0012 2.021	Manutenção das Atividades Desportivas				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.540,00		
		Fonte 01000	1.540,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		1.540,00		
		Fonte 01000	1.540,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.540,00		
		Fonte 01000	1.540,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.540,00		
		Fonte 01000	1.540,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.100,00		
		Fonte 01000	1.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.100,00		
		Fonte 01000	1.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.360,00
12 122 0069 2.022	Manutenção, Conservação e Recuperação de imóveis Afetos a Educação				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		4.400,00		
		Fonte 01000	4.400,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		4.400,00		
		Fonte 01000	4.400,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.500,00		
		Fonte 01000	5.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	14.300,00
12 361 0009 1.002	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares				
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias		1.622.997,14		
		Fonte 01000	119.205,10		
		Fonte 01015	718.984,00		
		Fonte 01092	115.500,00		
		Fonte 01121	400.000,00		
		Fonte 51022	235.037,00		
		Fonte 61022	34.271,04		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.622.997,14
12 361 0009 2.023	Manutenção das Atividades do Centro de Formação Continuada				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.320,00		
		Fonte 01000	1.320,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.540,00		
		Fonte 01000	1.540,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.320,00		
		Fonte 01000	1.320,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.750,00		
		Fonte 01000	2.750,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.320,00		
		Fonte 01000	1.320,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.320,00		
		Fonte 01000	1.320,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	9.570,00
12 361 0009 2.024	Manutenção das Atividades de Ensino Fundamental				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		189.090,00		
		Fonte 01000	2.090,00		
		Fonte 01001	187.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		385.000,00		
		Fonte 01000	55.000,00		
		Fonte 01001	330.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.01	FGTS		5.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
3.1.90.13.02	INSS		350.000,00		
		Fonte 01000	50.000,00		
		Fonte 01001	300.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		6.270,00		
		Fonte 01001	6.270,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.530,00		
		Fonte 01001	2.530,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		238.700,00		
		Fonte 01000	55.000,00		
		Fonte 01001	88.000,00		
		Fonte 01015	62.700,00		
		Fonte 01058	33.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		32.230,00		
		Fonte 01000	330,00		
		Fonte 01001	31.900,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		98.010,00		
		Fonte 01000	1.320,00		
		Fonte 01001	55.000,00		
		Fonte 01058	41.690,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		57.200,00		
		Fonte 01000	5.500,00		
		Fonte 01001	16.830,00		
		Fonte 01058	34.870,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.740,00		
		Fonte 01001	3.740,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		267.245,00		
		Fonte 01001	65.340,00		
		Fonte 01015	198.000,00		
		Fonte 01058	3.905,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.635.015,00
12 361 0009 2.025	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		316.580,00		
		Fonte 01000	7.700,00		
		Fonte 01019	308.880,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		2.341.381,68		
		Fonte 01000	44.000,00		
		Fonte 01019	2.297.381,68		
3.1.90.13.01	FGTS		10.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
		Fonte 01019	5.000,00		
3.1.90.13.02	INSS		505.000,00		
		Fonte 01000	5.000,00		
		Fonte 01019	500.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 01019	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		82.119,23		
		Fonte 01000	330,00		
		Fonte 01019	7.500,00		
		Fonte 01058	41.250,00		
		Fonte 01094	33.039,23		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		21.780,00		
	Fonte 01019		1.320,00		
	Fonte 01058		20.460,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		14.080,00		
	Fonte 01019		1.320,00		
	Fonte 01058		12.760,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.740,00		
	Fonte 01019		3.740,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		14.080,00		
	Fonte 01019		1.320,00		
	Fonte 01058		12.760,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	3.313.760,91
12 361 0009 2.026	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		533.500,00		
	Fonte 01018		533.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		4.228.917,16		
	Fonte 01018		4.228.917,16		
3.1.90.13.02	INSS		800.000,00		
	Fonte 01018		800.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	5.562.417,16
12 361 0009 2.027	Manut. das Ativ. do Prog. M. Esc. - Ensino Básico				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.320,00		
	Fonte 01000		1.320,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.300,00		
	Fonte 01000		3.300,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	4.620,00
12 361 0009 2.028	Manutenção das Atividades Dinheiro Direto na Escola - PDDE				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		18.194,00		
	Fonte 01059		18.194,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		19.800,00		
	Fonte 01059		19.800,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		19.800,00		
	Fonte 01059		19.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		9.900,00		
	Fonte 01059		9.900,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	67.694,00
12 361 0009 2.029	Programa Nacional de Merenda Escolar				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		448.981,00		
	Fonte 01000		44.000,00		
	Fonte 01060		404.981,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	448.981,00
12 361 0009 2.030	Apoio às Atividades da Semana Pedagógica e Outros Temas Afins				

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.750,00		
		Fonte 01000	2.750,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		1.650,00		
		Fonte 01000	1.650,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		4.400,00		
		Fonte 01000	4.400,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		4.400,00		
		Fonte 01000	4.400,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		8.800,00		
		Fonte 01000	8.800,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	22.000,00
12 361 0011 1.003	Aquisição de Veículo para Transporte Escolar				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.021.111,80		
		Fonte 01000	171.118,00		
		Fonte 01002	108.376,80		
		Fonte 01092	172.700,00		
		Fonte 01121	300.000,00		
		Fonte 51022	243.287,00		
		Fonte 61022	25.630,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	1.021.111,80
12 361 0011 2.031	Manut.das Ativid.do Programa Transporte Escolar				
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		154.495,00		
		Fonte 01001	154.495,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.315.139,70		
		Fonte 01000	550.000,00		
		Fonte 01001	145.585,00		
		Fonte 01061	406.915,74		
		Fonte 61022	212.638,96		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.469.634,70
12 361 0014 2.032	Manut.do Prog.de Integração da Aabb Comunidade				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		33.000,00		
		Fonte 01000	33.000,00		
3.1.90.13.01	FGTS		500,00		
		Fonte 01000	500,00		
3.1.90.13.02	INSS		4.600,00		
		Fonte 01000	4.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.200,00		
		Fonte 01000	1.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.300,00		
		Fonte 01000	3.300,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.200,00		
		Fonte 01000	1.200,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.650,00		
		Fonte 01000	1.650,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.870,00		
		Fonte 01000	1.870,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.200,00		
	Fonte 01000		1.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	48.520,00
12 364 0015 2.033	Programa de Apoio e Incentivo ao Ensino Superior				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		9.900,00		
	Fonte 01000		9.900,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		22.000,00		
	Fonte 01000		22.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.650,00		
	Fonte 01000		1.650,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.650,00		
	Fonte 01000		1.650,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	35.200,00
12 365 0010 1.004	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades do Ensino Infantil				
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias		782.542,50		
	Fonte 01000		181.160,00		
	Fonte 01001		91.603,25		
	Fonte 01015		165.000,00		
	Fonte 01121		179.625,25		
	Fonte 51022		150.304,00		
	Fonte 61022		14.850,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	782.542,50
12 365 0010 2.034	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		22.000,00		
	Fonte 01001		22.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		83.600,00		
	Fonte 01001		83.600,00		
3.1.90.13.01	FGTS		1.500,00		
	Fonte 01001		1.500,00		
3.1.90.13.02	INSS		18.000,00		
	Fonte 01001		18.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.210,00		
	Fonte 01001		1.210,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.210,00		
	Fonte 01001		1.210,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		188.760,00		
	Fonte 01001		5.500,00		
	Fonte 01015		165.000,00		
	Fonte 01058		18.260,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		13.420,00		
	Fonte 01001		5.720,00		
	Fonte 01058		7.700,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		8.910,00		
	Fonte 01001		1.320,00		
	Fonte 01058		7.590,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.210,00		
	Fonte 01001		1.210,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		262.294,10		
	Fonte 01001		82.388,00		
	Fonte 01015		168.906,10		
	Fonte 01058		11.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	602.114,10
12 365 0010 2.035	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - Creche				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		230.450,00		
	Fonte 01001		3.630,00		
	Fonte 01015		208.560,00		
	Fonte 01058		18.260,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		14.740,00		
	Fonte 01001		1.980,00		
	Fonte 01058		12.760,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		13.860,00		
	Fonte 01001		1.100,00		
	Fonte 01058		12.760,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		8.470,00		
	Fonte 01001		2.200,00		
	Fonte 01058		6.270,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	267.520,00
12 365 0059 2.036	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - FUNDEB 40%				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.041.876,42		
	Fonte 01019		1.041.876,42		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		775.000,00		
	Fonte 01019		775.000,00		
3.1.90.13.01	FGTS		3.000,00		
	Fonte 01019		3.000,00		
3.1.90.13.02	INSS		40.000,00		
	Fonte 01019		40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		22.440,00		
	Fonte 01019		1.100,00		
	Fonte 01058		21.340,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		4.070,00		
	Fonte 01019		1.100,00		
	Fonte 01058		2.970,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		4.070,00		
	Fonte 01019		1.100,00		
	Fonte 01058		2.970,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.890.456,42
12 365 0060 2.037	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - FUNDEB 60%				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		110.000,00		
	Fonte 01018		110.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.374.540,00		
	Fonte 01018		1.374.540,00		
3.1.90.13.01	FGTS		5.000,00		
	Fonte 01018		5.000,00		

- continua -

- continuação -

12 366 0009 2.038	3.1.90.13.02	INSS	Fonte 01018	440.000,00		
				440.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.929.540,00
12 366 0009 2.038	3.1.90.04.00	Manutenção das Atividades - PEJA				
		Contratação por Tempo Determinado	Fonte 01001	5.060,00		
				5.060,00		
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 01001	12.760,00		
				12.760,00		
	3.1.90.13.01	FGTS	Fonte 01001	500,00		
				500,00		
	3.1.90.13.02	INSS	Fonte 01001	4.600,00		
				4.600,00		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 01001	4.400,00		
				4.400,00		
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 01001	2.970,00		
				2.970,00		
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 01001	2.530,00		
				2.530,00		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 01001	22.000,00		
			Fonte 01015	5.500,00		
				16.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	54.820,00
12 366 0012 2.039	3.3.90.18.00	Programa Brasil Alfabetizado				
		Auxílio Financeiro a Estudantes	Fonte 01015	22.000,00		
				22.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 01015	17.600,00		
				17.600,00		
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 01015	13.200,00		
				13.200,00		
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 01015	16.500,00		
				16.500,00		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 01015	16.500,00		
				16.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	85.800,00
12 367 0012 2.040		Implantação do Centro de Inclusão e Manutenção das atividades da Educação Inclusiva				
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	Fonte 01001	28.050,00		
				28.050,00		
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 01000	12.710,00		
			Fonte 01001	3.800,00		
				8.910,00		
	3.1.90.13.01	FGTS	Fonte 01001	500,00		
				500,00		
	3.1.90.13.02	INSS	Fonte 01000	3.200,00		
			Fonte 01001	1.200,00		
				2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.630,00		
		Fonte 01000	1.100,00		
		Fonte 01001	2.530,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.630,00		
		Fonte 01000	1.100,00		
		Fonte 01001	2.530,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.630,00		
		Fonte 01000	1.100,00		
		Fonte 01001	2.530,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		4.840,00		
		Fonte 01000	1.100,00		
		Fonte 01001	3.740,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.190,00
27 812 0012 1.005	Cont, Amp. e Ref. de Est. de Fut, Quadra e Ginásio de Esporte e/ou Poliesportivo				
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias		218.395,00		
		Fonte 01000	15.280,00		
		Fonte 01015	203.115,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	218.395,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

23.367.862,41