

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.002	Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito				
	Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				445.037,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			303.476,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		303.476,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		248.730,00		
		Fonte 010000	248.730,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		54.746,00		
		Fonte 010000	54.746,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			141.561,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		30.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		111.561,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		22.744,00		
		Fonte 010000	22.744,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.996,00		
		Fonte 010000	40.996,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		7.400,00		
		Fonte 010000	7.400,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		6.200,00		
		Fonte 010000	6.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		21.388,00		
		Fonte 010000	21.388,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.833,00		
		Fonte 010000	12.833,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.800,00		
		Fonte 010000	6.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	451.837,00
04 122 0002 2.003	Plano Diretor do Município				
	Plano Diretor do Município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.593,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			6.850,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		6.850,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		6.850,00		
		Fonte 010000	6.850,00		

- conti nua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			18.743,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		18.743,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.191,00		
		Fonte 010000	2.191,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		3.234,00		
		Fonte 010000	3.234,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.468,00		
		Fonte 010000	6.468,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.850,00		
		Fonte 010000	6.850,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.277,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.277,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.277,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.277,00		
		Fonte 010000	4.277,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	29.870,00
04 181 0002 2.004	Programa de Apoio a Segurança Pública				
	Programa de Apoio a Segurança Pública				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				22.651,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			22.651,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		22.651,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		9.060,00		
		Fonte 010000	9.060,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		9.591,00		
		Fonte 010000	9.591,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	22.651,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					504.358,00

ÓRGÃO.....: 03 Sec. Mun. de Administração e Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Sec. Mun. de Administração e 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 0003 2.005	Mantenção e func. da Secretaria de Administração e Finanças.				
	Mantenção e func. da Secretaria de Administração e Finanças.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.521.753,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			558.957,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		558.957,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.800,00		
		Fonte 010000	50.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		369.757,00		
		Fonte 010000	369.757,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		138.400,00		
		Fonte 010000	138.400,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			540,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		540,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		540,00		
		Fonte 010000	540,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			962.256,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		962.256,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		16.902,00		
		Fonte 010000	16.902,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		213.900,00		
		Fonte 010000	213.900,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.754,00		
		Fonte 010000	5.754,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		84.400,00		
		Fonte 010000	84.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.200,00		
		Fonte 010000	10.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		476.900,00		
		Fonte 010000	476.900,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		108.000,00		
		Fonte 010000	108.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		46.200,00		
		Fonte 010000	46.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				191.806,00
4.4.00.00.00	Investimentos			14.806,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		14.806,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		14.806,00		
		Fonte 010000	14.806,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			177.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		177.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		177.000,00		
		Fonte 010000	177.000,00		

- conti nua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.713.559,00
04 122 0003 2.006	Fundo de Desenvolvimento do Município				
	Fundo de Desenvolvimento do Município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				16.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			16.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	16.400,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.200,00			
		Fonte 010000	3.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	4.400,00			
		Fonte 010000	4.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	8.800,00			
		Fonte 010000	8.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				19.641,00
4.4.00.00.00	Investimentos			19.641,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	19.641,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	13.041,00			
		Fonte 010000	13.041,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	6.600,00			
		Fonte 010000	6.600,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	36.041,00
04 122 0003 2.007	Transferência a Consórcio Público				
	Transferência a Consórcio Público				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				18.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			18.000,00	
3.3.71.00.00	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris	18.000,00			
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	18.000,00			
		Fonte 010000	18.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	18.000,00
04 122 0017 2.008	Capacitação dos Servidores Municipais				
	Capacitação dos Servidores Municipais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				17.340,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			17.340,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	17.340,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	9.320,00			
		Fonte 010000	9.320,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.520,00			
		Fonte 010000	5.520,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.500,00			
		Fonte 010000	2.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	17.340,00
04 123 0003 2.009	Manutenção e Funcionamento do Controle Interno				
	Manutenção e Funcionamento do Controle Interno				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				77.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			77.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	77.100,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.200,00			
		Fonte 010000	10.200,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.800,00		
		Fonte 010000	8.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		58.100,00		
		Fonte 010000	58.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				12.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	89.100,00
04 123 0004 2.010	Manutenção do Departamento Tributário				
	Manutenção do Departamento Tributário				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				21.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			21.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		21.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.400,00		
		Fonte 010000	5.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.800,00		
		Fonte 010000	7.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.600,00		
		Fonte 010000	8.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.600,00		
		Fonte 010000	5.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	27.400,00
				TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.901.440,00

ÓRGÃO.....: 04 Sec. Mun. Planej. e Gestão Estratégica
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Sec. Mun. Planej. e Gestão Estratégica

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 121 0005 2.011	Manutenção e Func. da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão estra				
	Manutenção e Func. da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão estratégica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				161.597,80
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			96.855,80	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		96.855,80		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.990,00		
		Fonte 010000	15.990,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		63.400,00		
		Fonte 010000	63.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		17.465,80		
		Fonte 010000	17.465,80		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			64.742,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		64.742,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.800,00		
		Fonte 010000	6.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		18.800,00		
		Fonte 010000	18.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		16.100,00		
		Fonte 010000	16.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.442,00		
		Fonte 010000	20.442,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.600,00		
		Fonte 010000	2.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.200,00		
		Fonte 010000	4.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	165.797,80
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					165.797,80

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Mun. de Articulação Política
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria Mun. de Articulação Política

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 131 0006 2.012	Secretaria Municipal de Articulação Política. Secretaria Municipal de Articulação Política.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				52.645,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			35.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		35.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		35.100,00		
		Fonte 010000	35.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			17.545,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		17.545,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.745,00		
		Fonte 010000	5.745,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.600,00		
		Fonte 010000	5.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.200,00		
		Fonte 010000	6.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.980,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.980,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.980,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.980,00		
		Fonte 010000	6.980,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	59.625,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					59.625,00

ÓRGÃO.....: 07 Sec. Mun. de Cultura, Desporto e Lazer
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Sec. Mun. de Cultura, Desporto e Lazer

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 392 0008 1.008	Construção e Aquisição de Equipamentos para Biblioteca				
	Construção e Aquisição de Equipamentos para Biblioteca				
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	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 012454	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				160.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			160.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		160.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 012454	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		60.000,00		
		Fonte 012454	60.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	170.000,00
13 392 0008 1.009	Construção da Casa da Cultura				
	Construção da Casa da Cultura				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		120.000,00		
		Fonte 012455	120.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	120.000,00
13 392 0008 1.010	Implantação da Banda de Musica				
	Implantação da Banda de Musica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 012455	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 012455	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	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 012455	20.000,00		

- conti nua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	40.000,00
13 392 0008 2.041		Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer			
		Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			75.227,67
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		36.734,67	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	36.734,67		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	7.071,00		
		Fonte 010000	7.071,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	23.400,00		
		Fonte 010000	23.400,00		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	6.263,67		
		Fonte 010000	6.263,67		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		38.493,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	38.493,00		
3.3.90.14.00		Diárias - civil	1.600,00		
		Fonte 010000	1.600,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	23.868,00		
		Fonte 010000	23.868,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	4.200,00		
		Fonte 010000	4.200,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.425,00		
		Fonte 010000	3.425,00		
3.3.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	5.400,00		
		Fonte 010000	5.400,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			4.529,00
4.4.00.00.00		Investimentos		4.529,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	4.529,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	4.529,00		
		Fonte 010000	4.529,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	79.756,67
13 392 0008 2.042		Manutenção das Atividades Culturais			
		Manutenção das Atividades Culturais			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			333.750,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		333.750,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	333.750,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	4.800,00		
		Fonte 010000	4.800,00		
3.3.90.32.00		Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	6.850,00		
		Fonte 010000	6.850,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	20.100,00		
		Fonte 010000	20.100,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	300.000,00		
		Fonte 010000	300.000,00		
3.3.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			6.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos		6.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.200,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.200,00	
		Fonte 010000	6.200,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	339.950,00
19 573 0045 2.043	Programa Estação da Juventude			
	Programa Estação da Juventude			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			9.160,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		9.160,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.160,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.320,00	
		Fonte 010000	2.320,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.520,00	
		Fonte 010000	4.520,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.320,00	
		Fonte 010000	2.320,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	9.160,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				758.866,67

ÓRGÃO.....: 07 Sec. Mun. de Cultura, Desporto e Lazer
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 Departamento de Desporto e Lazer

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 812 0029 2.044	Manutenção das atividades Desportivas e de Lazer				
	Manutenção das atividades Desportivas e de Lazer				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				56.731,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			13.883,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		13.883,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		11.380,00		
		Fonte 010000	11.380,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.503,00		
		Fonte 010000	2.503,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			42.848,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		42.848,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.200,00		
		Fonte 010000	12.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.850,00		
		Fonte 010000	6.850,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.380,00		
		Fonte 010000	11.380,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		10.300,00		
		Fonte 010000	10.300,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.118,00		
		Fonte 010000	2.118,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.320,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.320,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.320,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.320,00		
		Fonte 010000	2.320,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	59.051,00
27 812 0029 1.011	Construção, Reforma e Ampliação de				
	Quadras Poliesportivas				
	Construção e Ampliação de Quadras Poliesportivas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				560.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			560.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		560.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		560.000,00		
		Fonte 012454	560.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	560.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			619.051,00

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 451 0011 1.022	Construção, reforma e ampliação de Pred ios Públicos				
	Construção, reforma e ampliação de prédios públicos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		120.000,00		
		Fonte 012455	120.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	120.000,00
15 451 0011 2.076	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Infra-Estrutura.				
	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Infra-Estrutura.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.066.530,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			328.889,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		328.889,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		160.989,00		
		Fonte 010000	160.989,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		167.900,00		
		Fonte 010000	167.900,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			737.641,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		737.641,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.319,00		
		Fonte 010000	2.319,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		291.600,00		
		Fonte 010000	291.600,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		13.591,00		
		Fonte 010000	13.591,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		18.746,00		
		Fonte 010000	18.746,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		392.000,00		
		Fonte 010000	392.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		19.385,00		
		Fonte 010000	19.385,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 029200	50.000,00		

- conti nua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.116.530,00
15 451 0023 1.023	Construção, Pavimentação, Meio Fio e Sarjetas de Vias Urbanas.				
	Construção, Pavimentação, Meio Fio e Sarjetas de Vias Urbanas.				
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	Aplicações diretas	30.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00			
		Fonte 012455	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				680.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			680.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	680.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	680.000,00			
		Fonte 012455	680.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	710.000,00
15 451 0023 1.024	Construção e Reforma de Praças, Parques e Jardins.				
	Construção e Reforma de Praças, Parques e Jardins.				
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	Aplicações diretas	30.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00			
		Fonte 012455	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				380.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			380.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	380.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	380.000,00			
		Fonte 012455	380.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	410.000,00
15 451 0023 1.025	Construção do Santuário de Santa Teresa				
	Construção do Santuário de Santa Teresa				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	60.000,00			
		Fonte 012455	60.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	60.000,00
15 451 0023 1.026	Construção do Portal da Cidade.				
	Construção do Portal da Cidade.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	80.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	80.000,00			
		Fonte 012454	80.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	80.000,00
15 452 0011 1.027	Construção, Reforma e Ampliação de Cemitério Público				
	Reforma e Ampliação de Cemitério Público				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		80.000,00		
		Fonte 012455	80.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		20.000,00		
		Fonte 012455	20.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
15 452 0011 2.077	Manutenção de Praças, Parques e Jardins				
	Manutenção de Praças, Parques e Jardins				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				14.799,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			14.799,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		14.799,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.425,00		
		Fonte 011600	3.425,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		9.055,00		
		Fonte 011600	9.055,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.319,00		
		Fonte 011600	2.319,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.295,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.295,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.295,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.295,00		
		Fonte 011600	5.295,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.094,00
15 452 0011 2.078	Manutenção da Rede de Cemitérios Públicos				
	Manutenção da Rede de Cemitérios Públicos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				17.009,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			17.009,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		17.009,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.529,00		
		Fonte 010000	4.529,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.425,00		
		Fonte 010000	3.425,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		9.055,00		
		Fonte 010000	9.055,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				9.055,00
4.4.00.00.00	Investimentos			9.055,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		9.055,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		9.055,00		
		Fonte 010000	9.055,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	26.064,00
15 452 0023 2.079	Funcionamento do Setor de Limpeza Pública				

- conti nua -

- continuação -

	Funcionamento do Setor de Limpeza Pública			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			180.474,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.572,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.572,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.319,00		
		Fonte 010000	2.319,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	253,00		
		Fonte 010000	253,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		177.902,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	177.902,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	43.530,00		
		Fonte 010000	43.530,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.425,00		
		Fonte 010000	3.425,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	130.947,00		
		Fonte 010000	130.947,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			13.591,00
4.4.00.00.00	Investimentos		13.591,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	13.591,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	13.591,00		
		Fonte 010000	13.591,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	194.065,00
16 481 0026 1.028	Melhorias de Residências Rurais			
	Melhorias de Residências Rurais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			160.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		160.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	160.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
		Fonte 012454	30.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	30.000,00		
		Fonte 012454	30.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00		
		Fonte 012454	50.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
		Fonte 012454	50.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	120.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	120.000,00		
		Fonte 012454	120.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	280.000,00
16 482 0026 1.029	Construção de Casas Populares			
	Construção de Casas Populares			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
		Fonte 012454	20.000,00	

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			200.000,00	200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 012454	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	220.000,00
20 605 0021 1.030	Implantação de Hortas Comunitárias				
	Implantação de Hortas Comunitárias				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	40.000,00
20 605 0021 2.080	Manutenção do Programa de Agricultura Familiar				
	Manutenção do Programa de Agricultura Familiar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				18.340,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			18.340,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		18.340,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.850,00		
		Fonte 010000	6.850,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.745,00		
		Fonte 010000	5.745,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.745,00		
		Fonte 010000	5.745,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.319,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.319,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.319,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.319,00		
		Fonte 010000	2.319,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.659,00
20 608 0018 1.031	Infra-Estrutura para Implantação da				
	Agro- Industriado Babaçu				
	Infra-Estrutura para Implantação da Agro- Industriado				
	Babaçu				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				12.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		12.000,00		
		Fonte 012455	12.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	12.000,00
20 608 0019 2.081	Incentivo a Apicultura				
	Incentivo a Apicultura				

- conti nua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.634,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.634,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.634,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.319,00		
		Fonte 010000	2.319,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.315,00		
		Fonte 010000	3.315,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.634,00
20 608 0020 1.032	Infra-Estrutura para Fomento a Psicicultura			
	Infra-Estrutura para Fomento a Psicicultura			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	70.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	40.000,00		
		Fonte 012455	40.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00		
		Fonte 012455	30.000,00	
TOTAL DO PROJETO		-	-	70.000,00
20 692 0023 1.033	Const. de Praça Para Comercio Popular.			
	Const. de Praça Para Comercio Popular.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			280.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		280.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	280.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	280.000,00		
		Fonte 012454	280.000,00	
TOTAL DO PROJETO		-	-	280.000,00
23 695 0030 2.082	Promoção e Desenvolvimento do Turismo			
	Promoção do Turismo			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			13.808,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		13.808,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	13.808,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.319,00		
		Fonte 010000	2.319,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.850,00		
		Fonte 010000	6.850,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.639,00		
		Fonte 010000	4.639,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	13.808,00
25 452 0028 2.083	Manutenção e Funcionamento do Setor de Iluminação Pública			
	Manutenção e Funcionamento do Setor de Iluminação Pública			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			229.088,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		11.381,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	11.381,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	11.381,00		
		Fonte 011700	11.381,00	

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			217.707,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		217.707,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		119.471,00		
		Fonte 011700	119.471,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.850,00		
		Fonte 011700	6.850,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		91.386,00		
		Fonte 011700	91.386,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.850,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.850,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.850,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.850,00		
		Fonte 011700	6.850,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	235.938,00
25 752 0028 1.034	Estruturação do Setor de Iluminação Pública Municipal				
	Estruturação do Setor de Iluminação Pública Municipal				
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	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 011700	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		80.000,00		
		Fonte 011700	80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 011700	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	130.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 4.144.792,00

ÓRGÃO.....: 11 Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
20 605 0022 1.035	Construção e Reforma do Centro de Abastecimento Construção e Reforma do Centro de Abastecimento				
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	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 012454	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				260.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			260.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		260.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		260.000,00		
		Fonte 012454	260.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	275.000,00
20 605 0022 1.036	Construção, Ampliação e Reforma do Matadouro Público Ampliação e Reforma do Matadouro Público				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				18.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			18.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		18.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		18.000,00		
		Fonte 012454	18.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				680.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			680.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		680.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		680.000,00		
		Fonte 012454	680.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	698.000,00
20 605 0022 2.084	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Agricultura e Abasteciment Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Agricultura e Abastecimento				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				156.425,71
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			107.479,71	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		107.479,71		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		13.851,71		
		Fonte 010000	13.851,71		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		93.628,00		
		Fonte 010000	93.628,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			48.946,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		48.946,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.319,00		
		Fonte 010000	2.319,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.442,00		
		Fonte 010000	20.442,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.529,00		
		Fonte 010000	4.529,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.850,00		
		Fonte 010000	6.850,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		14.806,00		
		Fonte 010000	14.806,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.850,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.850,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.850,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.850,00		
		Fonte 010000	6.850,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	163.275,71
20 606 0022 1.037	Aquisição de Máquinas Agrícolas				
	Aquisição de Máquinas Agrícolas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.000,00		
		Fonte 012454	12.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				160.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			160.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		160.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		160.000,00		
		Fonte 012454	160.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	172.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.308.275,71

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria Municipal de Meio Ambiente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Secretaria Municipal de Meio Ambiente

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 541 0013 2.085	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Meio Ambiente				
	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				67.861,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			53.151,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		53.151,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		11.381,00		
		Fonte 010000	11.381,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		41.770,00		
		Fonte 010000	41.770,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			14.710,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		14.710,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.319,00		
		Fonte 010000	2.319,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.425,00		
		Fonte 010000	3.425,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.319,00		
		Fonte 010000	2.319,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.529,00		
		Fonte 010000	4.529,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.118,00		
		Fonte 010000	2.118,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.529,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.529,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.529,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.529,00		
		Fonte 010000	4.529,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	72.390,00
18 541 0013 2.086	Projetos de Proteção Ambiental				
	Projetos de Proteção Ambiental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				19.557,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			19.557,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		19.557,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.745,00		
		Fonte 010000	5.745,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		13.812,00		
		Fonte 010000	13.812,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	19.557,00
18 541 0025 1.038	Construção de Aterro Sanitário				

- conti nua -

- continuação -

	Construção de Aterro Sanitário			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			280.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		280.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	280.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	280.000,00		
		Fonte 012454	280.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	280.000,00
18 542 0025 1.039	Elaboração do Plano Mun. de Gerenciamento de Resíduos Sólidos			
	Elaboração do Plano Mun. de Gerenciamento de Resíduos Sólidos			
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	Aplicações diretas	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				381.947,00

ÓRGÃO.....: 13 Secret. Mun. de Política Para a Mulher
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Secret. Mun. de Política Para a Mulher

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
14 422 0014 2.087	Manutenção e Funcionamento da Secretaria Municipal de Políticas para M Manutenção e Funcionamento da Secretaria Municipal de Políticas para Mulher				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				52.150,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			34.034,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		34.034,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		34.034,00		
		Fonte 010000	34.034,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			18.116,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		18.116,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.529,00		
		Fonte 010000	4.529,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		4.529,00		
		Fonte 010000	4.529,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.529,00		
		Fonte 010000	4.529,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.529,00		
		Fonte 010000	4.529,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	52.150,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					52.150,00

ÓRGÃO.....: 14 Sec. Mun. Extraord de Projetos Especiais
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Sec. Mun. Extraord de Projetos Especiais

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
23 122 0015 2.088	Man. Funcionamento da Secretaria Municipal Extraordinaria de Proj. especi	Municipal			
	Man. Funcionamento da Secretaria Extraordinaria de Proj. especiais	Municipal			
3.0.00.00.00	Despesas correntes				71.779,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			60.582,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		60.582,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		60.582,00		
		Fonte 010000	60.582,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.197,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		11.197,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.139,00		
		Fonte 010000	2.139,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.529,00		
		Fonte 010000	4.529,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.529,00		
		Fonte 010000	4.529,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.529,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.529,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.529,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.529,00		
		Fonte 010000	4.529,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	76.308,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					76.308,00

ÓRGÃO.....: 15 Sec. Municipal de Trânsito e Transportes
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Sec. Municipal de Trânsito e Transportes

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
26 122 0016 2.089	Man. Funcionamento da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte				
	Man. Funcionamento da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				95.113,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			68.632,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		68.632,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		68.632,00		
		Fonte 010000	68.632,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			26.481,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		26.481,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.319,00		
		Fonte 010000	2.319,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.900,00		
		Fonte 010000	12.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.425,00		
		Fonte 010000	3.425,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.837,00		
		Fonte 010000	7.837,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.319,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.319,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.319,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.319,00		
		Fonte 010000	2.319,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	97.432,00
26 782 0016 1.040	Abertura e Melhoria de Estradas Viciniais e pontes				
	Abertura e Melhoria de Estradas Viciniais e pontes				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				80.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		80.000,00		
		Fonte 012454	80.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.300.000,00		
		Fonte 012454	1.300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.380.000,00
26 782 0016 1.041	Construção, Ref. Ampl. de Ponte, Bueiros e Passagens Molhadas.				

- conti nua -

- continuação -

	Construção de Ponte, Bueiros e Passagens Molhadas.				
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	Aplicações diretas		3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 012455	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				180.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			180.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		180.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		180.000,00		
		Fonte 012455	180.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	183.000,00
26 782 0016 2.090	Manutenção do Transporte Rodoviário				
	Manutenção do Transporte Rodoviário				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				17.376,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			7.103,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		7.103,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		6.850,00		
		Fonte 010000	6.850,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		253,00		
		Fonte 010000	253,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.273,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.273,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.319,00		
		Fonte 010000	2.319,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.425,00		
		Fonte 010000	3.425,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.529,00		
		Fonte 010000	4.529,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.529,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.529,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.529,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.529,00		
		Fonte 010000	4.529,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	21.905,00
26 782 0023 1.042	Construção de Terminal Rodoviário				
	Construção de Terminal Rodoviário				
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	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 012455	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				605.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			605.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		605.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		580.000,00		
		Fonte 012455	580.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		25.000,00		
		Fonte 012455	25.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DO PROJETO

-

-

615.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2.297.337,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 9990 9.001	Reserva de contingência				
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				330.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			330.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		330.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		330.000,00		
		Fonte 010000	330.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	330.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					330.000,00

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Presidente Médici
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Presidente Médici

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 1.001	Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal				
	Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal				
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	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
01 031 0001 2.001	Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal				
	Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				747.178,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			591.578,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		591.578,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		57.200,00		
		Fonte 010000	57.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		427.700,00		
		Fonte 010000	427.700,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		106.678,00		
		Fonte 010000	106.678,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			155.600,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		6.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		149.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		33.600,00		
		Fonte 010000	33.600,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		35.000,00		
		Fonte 010000	35.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		

- conti nua -

- continuação -

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	Aplicações diretas	8.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00	

TOTAL DA ATIVIDADE

- - 755.178,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 775.178,00

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Municipal de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Secretaria 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
10 122 0009 2.045	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde				
	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				830.838,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			536.338,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		536.338,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		122.000,00		
		Fonte 010200	122.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		314.900,00		
		Fonte 010200	314.900,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		96.118,00		
		Fonte 010200	96.118,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.320,00		
		Fonte 010200	3.320,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			294.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		7.200,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		7.200,00		
		Fonte 010200	7.200,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		287.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.200,00		
		Fonte 010200	4.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		105.200,00		
		Fonte 010200	105.200,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		3.420,00		
		Fonte 010200	3.420,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		8.300,00		
		Fonte 010200	8.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		14.900,00		
		Fonte 010200	14.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		138.680,00		
		Fonte 010200	138.680,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		12.600,00		
		Fonte 010200	12.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				16.680,00
4.4.00.00.00	Investimentos			16.680,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		16.680,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		16.680,00		
		Fonte 010200	16.680,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	847.518,00
10 122 0009 2.046	Manutenção e Funcionamento do Conselho Municipal de Saúde				
	Manutenção e Funcionamento do Conselho Municipal de Saúde				

- conti nua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			7.480,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		7.480,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.480,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.400,00	
		Fonte 010200	2.400,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.680,00	
		Fonte 010200	2.680,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.400,00	
		Fonte 010200	2.400,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	7.480,00
10 301 0049 1.012	Construção, Reform. e Ampliação de Posto de Saúde Construção, Reform. e Melhoria de Posto de Saúde			
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	Aplicações diretas		10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00	
		Fonte 012354	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			220.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		220.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		220.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		220.000,00	
		Fonte 012354	220.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	230.000,00
10 302 0009 2.047	Manutenção das Unidades Básicas de Saúde Manutenção das Unidades Básicas de Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			132.668,80
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		17.799,80	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		17.799,80	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		13.590,00	
		Fonte 010200	13.590,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.989,80	
		Fonte 010200	2.989,80	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.220,00	
		Fonte 010200	1.220,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		114.869,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		114.869,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		54.969,00	
		Fonte 010200	54.969,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.700,00	
		Fonte 010200	3.700,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		49.400,00	
		Fonte 010200	49.400,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		6.800,00	
		Fonte 010200	6.800,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		120.000,00	
		Fonte 010200	120.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	252.668,80
10 302 0009 2.048	Manutenção e Funcionamento do Hospital Municipal				
	Manutenção e Funcionamento do Hospital Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				114.420,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			114.420,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		114.420,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.850,00		
		Fonte 011414	6.850,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 011414	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		97.570,00		
		Fonte 011414	97.570,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				304.580,00
4.4.00.00.00	Investimentos			304.580,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		304.580,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		304.580,00		
		Fonte 011414	304.580,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	419.000,00
10 302 0037 2.049	Funcionamento do Setor de Assistência Médica				
	Funcionamento do Setor de Assistência Médica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				581.472,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			474.092,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		474.092,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		98.900,00		
		Fonte 010200	98.900,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		289.700,00		
		Fonte 010200	289.700,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		85.492,00		
		Fonte 010200	85.492,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			107.380,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		107.380,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.300,00		
		Fonte 010200	30.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		49.780,00		
		Fonte 010200	49.780,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		14.800,00		
		Fonte 010200	14.800,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		12.500,00		
		Fonte 010200	12.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.800,00		
		Fonte 010200	4.800,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	586.272,00
10 511 0024 1.013	Implantação e Ampliaç. do Sistema de Abastecimento D, Água				
	Implantação e Ampliaç. do Sistema de Abastecimento D, Água				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			12.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		12.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	12.000,00		
		Fonte 012354	12.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	120.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	120.000,00		
		Fonte 012354	120.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	132.000,00
10 511 0026 1.014	Construção de Fossas Sépticas			
	Construção de Fossas Sépticas			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
		Fonte 012354	20.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	80.000,00		
		Fonte 012354	80.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
10 512 0024 1.015	Elaboração do Plano Mun. de Saneamento			
	Elaboração do Plano Mun. de Saneamento			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
		Fonte 010200	20.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
10 512 0024 1.016	Construção e Equipam. de Poços			
	Artesianos Com Rede de Distribuição			
	Construção e Equipam. de Poços Artesianos Com Rede de Distribuição			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			70.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	70.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
		Fonte 012354	30.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
		Fonte 012354	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
		Fonte 012354	20.000,00	

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			495.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		495.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	495.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	460.000,00		
		Fonte 012354	460.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	35.000,00		
		Fonte 012354	35.000,00	
TOTAL DO PROJETO		-	-	565.000,00
10 512 0024 2.050	Manutenção do Sistema de Abastecimento D, Água			
	Manutenção do Sistema de Abastecimento D, Água			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			265.951,90
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		20.430,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	20.430,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	11.380,00		
		Fonte 010200	11.380,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	9.050,00		
		Fonte 010200	9.050,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		245.521,90	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	245.521,90		
3.3.90.30.00	Material de consumo	13.690,00		
		Fonte 010200	13.690,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.240,00		
		Fonte 010200	1.240,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	217.000,00		
		Fonte 010200	217.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	13.591,90		
		Fonte 010200	13.591,90	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			6.850,00
4.4.00.00.00	Investimentos		6.850,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	6.850,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	6.850,00		
		Fonte 010200	6.850,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	272.801,90

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.432.740,70

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Municipal de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0802 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
10 122 0009 2.051	Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Saúde				
	Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				930.016,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			185.706,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		185.706,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		118.000,00		
		Fonte 010200	118.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		34.200,00		
		Fonte 010200	34.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		33.506,00		
		Fonte 010200	33.506,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			744.310,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		744.310,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.800,00		
		Fonte 010200	5.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		392.000,00		
		Fonte 010200	392.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		13.590,00		
		Fonte 010200	13.590,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.320,00		
		Fonte 010200	2.320,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		120.320,00		
		Fonte 010200	120.320,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		110.940,00		
		Fonte 010200	110.940,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		56.980,00		
		Fonte 010200	56.980,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		42.360,00		
		Fonte 010200	42.360,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				180.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			180.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		180.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		180.000,00		
		Fonte 013000	180.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.110.016,00
10 122 0009 2.052	Manutenção do Program. de Enfrent. a Violência e Estim. a Cultura d Paz.				
	Manutenção do Program. de Enfrent. a Violência e Estim. a Cultura d Paz.				

- conti nua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			32.928,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			32.928,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		32.928,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.381,00	
		Fonte 011408	11.381,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.956,00	
		Fonte 011408	7.956,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		13.591,00	
		Fonte 011408	13.591,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			13.588,00
4.4.00.00.00	Investimentos			13.588,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		13.588,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		13.588,00	
		Fonte 011408	13.588,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	46.516,00
10 301 0009 1.017	Implantação da Academia de Saúde			
	Implantação da Academia de Saúde			
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	Aplicações diretas		30.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00	
		Fonte 012354	30.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			180.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			180.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		180.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		120.000,00	
		Fonte 012354	120.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		60.000,00	
		Fonte 012354	60.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	210.000,00
10 301 0038 2.053	Programa para Portadores de Asma, Renite, Diabetes e Hipertensão.			
	Programa para Portadores de Asma, Renite, Diabetes e Hipertensão.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			9.055,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.055,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.055,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		9.055,00	
		Fonte 011410	9.055,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	9.055,00
10 301 0038 2.054	Manutenção das Campanhas de Vacinação			
	Manutenção das Campanhas de Vacinação			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			34.138,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			34.138,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		34.138,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.850,00	
		Fonte 011410	6.850,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		13.588,00	
		Fonte 011410	13.588,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.850,00		
		Fonte 011410	6.850,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.850,00		
		Fonte 011410	6.850,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	34.138,00
10 301 0038 2.055	Programa olhar Brasil				
	Programa olhar Brasil				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.167,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.167,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.167,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.319,00		
		Fonte 011410	1.319,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.319,00		
		Fonte 011410	2.319,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.529,00		
		Fonte 011410	4.529,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.167,00
10 301 0049 2.056	Manutenção do Programa de Compensação das Especificidades Regionais.				
	Manutenção do Programa de Compensação das Especificidades Regionais.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				67.959,00
4.4.00.00.00	Investimentos			67.959,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		67.959,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		67.959,00		
		Fonte 011408	67.959,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	67.959,00
10 301 0049 2.057	Programa Agentes Cmunitários de Saúde -PACS				
	Programa Agentes Cmunitários de Saúde -PACS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				433.132,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			326.149,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		326.149,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		7.096,00		
		Fonte 011408	7.096,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		249.216,00		
		Fonte 011408	249.216,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		69.837,00		
		Fonte 011408	69.837,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			106.983,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		106.983,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.118,00		
		Fonte 011408	2.118,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		9.055,00		
		Fonte 011408	9.055,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.591,00		
		Fonte 011408	10.591,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.319,00		
		Fonte 011408	2.319,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		82.900,00		
		Fonte 011408	82.900,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.442,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.442,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.442,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.442,00		
		Fonte 011408	20.442,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	453.574,00
10 301 0049 2.058	Programa Saúde da Família- PSF				
	Programa Saúde da Família- PSF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				805.726,14
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			308.034,14	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		308.034,14		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		173.487,00		
		Fonte 011408	173.487,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		79.000,00		
		Fonte 011408	79.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		55.547,14		
		Fonte 011408	55.547,14		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			497.692,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		497.692,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.319,00		
		Fonte 011408	2.319,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		317.035,00		
		Fonte 011408	317.035,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		158.857,00		
		Fonte 011408	158.857,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.381,00		
		Fonte 011408	11.381,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		8.100,00		
		Fonte 011408	8.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				34.034,00
4.4.00.00.00	Investimentos			34.034,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		34.034,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		34.034,00		
		Fonte 011408	34.034,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	839.760,14
10 301 0049 2.059	Programa Saúde Bucal- PSB				
	Programa Saúde Bucal- PSB				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				334.596,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			119.011,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		119.011,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		51.052,00		
		Fonte 011408	51.052,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		67.959,00		
		Fonte 011408	67.959,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			215.585,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		215.585,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.319,00		
		Fonte 011408	2.319,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		108.735,00		
		Fonte 011408	108.735,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		48.732,00		
		Fonte 011408	48.732,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		45.299,00		
		Fonte 011408	45.299,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.500,00		
		Fonte 011408	10.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				13.588,00
4.4.00.00.00	Investimentos			13.588,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		13.588,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		13.588,00		
		Fonte 011408	13.588,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	348.184,00
10 301 0049 2.060	Manutenção e Funcionamento do Nucleo de Apoio a Saúde da Família-NASF				
	Manutenção e Funcionamento do Nucleo de Apoio a Saúde da Família-NASF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				281.285,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			178.253,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		178.253,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		132.498,00		
		Fonte 011408	132.498,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		36.700,00		
		Fonte 011408	36.700,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		9.055,00		
		Fonte 011408	9.055,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			103.032,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		103.032,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.100,00		
		Fonte 011408	5.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		91.497,00		
		Fonte 011408	91.497,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.529,00		
		Fonte 011408	4.529,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.906,00		
		Fonte 011408	1.906,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	281.285,00
10 302 0009 1.018	Aquisição de veículos para apoio a saúde				
	Aquisição de veículo				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		120.000,00		
		Fonte 011414	120.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	120.000,00
10 303 0039 2.061	Programa Farmácia Básica				
	Programa Farmácia Básica				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			104.646,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		104.646,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	104.646,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	104.646,00		
		Fonte 011411	104.646,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	104.646,00
10 304 0038 2.062	Funcionamento da Vigilância Sanitária			
	Funcionamento da Vigilância Sanitária			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			33.250,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		11.105,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	11.105,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	11.105,00		
		Fonte 011410	11.105,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		22.145,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	22.145,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 011410	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.850,00		
		Fonte 011410	6.850,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.389,00		
		Fonte 011410	3.389,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.906,00		
		Fonte 011410	1.906,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.442,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.442,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.442,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.442,00		
		Fonte 011410	20.442,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	53.692,00
10 305 0038 2.063	Programa de Erradicação e Controle de Doenças Transmissíveis -ECD			
	Programa de Erradicação e Controle de Doenças Transmissíveis -ECD			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			156.899,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		20.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	20.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	20.100,00		
		Fonte 011410	20.100,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		136.799,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	136.799,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	40.000,00		
		Fonte 011410	40.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	4.529,00		
		Fonte 011410	4.529,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	92.270,00		
		Fonte 011410	92.270,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	156.899,00
10 512 0026 1.019	Construção de Kits Sanitários Domiciliares			
	Construção de Kits Sanitários Domiciliares			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			18.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		18.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	18.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	18.000,00		
		Fonte 012354	18.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			180.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		180.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	180.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	180.000,00		
		Fonte 012354	180.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	198.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 4.041.891,14

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria Municipal de Ação Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Sec. Municipal de Trabalho e Ação 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 0010 2.064	Manutenção e Func. da Secretaria de Assistência Social.				
	Manutenção e Func. da Secretaria de Assistência Social.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				488.621,24
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			288.703,24	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		288.703,24		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.442,00		
		Fonte 010000	20.442,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		216.200,00		
		Fonte 010000	216.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		52.061,24		
		Fonte 010000	52.061,24		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			199.918,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		199.918,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.425,00		
		Fonte 010000	3.425,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		80.777,00		
		Fonte 010000	80.777,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		14.475,00		
		Fonte 010000	14.475,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.305,00		
		Fonte 010000	25.305,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		43.636,00		
		Fonte 010000	43.636,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		32.300,00		
		Fonte 010000	32.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				8.176,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.176,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.176,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		8.176,00		
		Fonte 010000	8.176,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	496.797,24
08 244 0010 2.065	Manutenção e Func. do Conselho Municipal de Assistência Social.				
	Manutenção e Func. do Conselho Municipal de Assistência Social.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.335,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.335,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.335,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.877,00		
		Fonte 010000	1.877,00		

- conti nua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.139,00		
		Fonte 010000	2.139,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.319,00		
		Fonte 010000	2.319,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.335,00
08 244 0010 2.066	Manutenção do Bolssa Família Municipa de Presidente Médi ci				
	Manutenção do Bolssa Família Municipa de Presidente Médi ci				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				63.524,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			15.905,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		15.905,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		6.850,00		
		Fonte 010000	6.850,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		9.055,00		
		Fonte 010000	9.055,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			47.619,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		47.619,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.850,00		
		Fonte 010000	6.850,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		13.588,00		
		Fonte 010000	13.588,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.529,00		
		Fonte 010000	4.529,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		22.652,00		
		Fonte 010000	22.652,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.229,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.229,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.229,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.229,00		
		Fonte 010000	20.229,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	83.753,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

586.885,24

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria Municipal de Ação Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0902 Fundo Municipal de Assistência Social

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0010 2.067	Manutenção e Func. do Fundo Municipal de Assistência Social.				
	Manutenção e Func. do Fundo Municipal de Assistência Social.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				122.815,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			18.340,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		18.340,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		4.419,00		
		Fonte 012900	4.419,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		11.381,00		
		Fonte 012900	11.381,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.540,00		
		Fonte 012900	2.540,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			104.475,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		104.475,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.319,00		
		Fonte 012900	2.319,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		14.200,00		
		Fonte 012900	14.200,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		53.262,00		
		Fonte 012900	53.262,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.319,00		
		Fonte 012900	2.319,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.099,00		
		Fonte 012900	2.099,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.425,00		
		Fonte 012900	3.425,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		13.591,00		
		Fonte 012900	13.591,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		13.260,00		
		Fonte 012900	13.260,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.529,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.529,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.529,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.529,00		
		Fonte 012900	4.529,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	127.344,00
08 241 0042 1.020	Construção do Centro de Convivência do Idoso				
	Construção do Centro de Convivência do Idoso				

- conti nua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			120.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		120.000,00	
		Fonte 012555	120.000,00	
TOTAL DO PROJETO				-
08 241 0042 2.068	Manutenção do Conselho Municipal do Idoso. Manutenção do Conselho Municipal do Idoso.			120.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			6.957,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.957,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.957,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.319,00	
		Fonte 010000	2.319,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.319,00	
		Fonte 010000	2.319,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.319,00	
		Fonte 010000	2.319,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.319,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.319,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.319,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.319,00	
		Fonte 010000	2.319,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				-
08 241 0042 2.069	Programa de Atenção à Pessoa Idosa Programa de Atenção a Pessoa Idosa.			20.434,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.434,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.434,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.434,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.850,00	
		Fonte 010000	6.850,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		9.055,00	
		Fonte 010000	9.055,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.529,00	
		Fonte 010000	4.529,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				-
08 243 0043 2.070	Manut. e Func. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo. Manut. e Func. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo.			244.065,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			33.151,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			33.151,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		33.151,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.442,00	
		Fonte 012900	20.442,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		12.709,00	
		Fonte 012900	12.709,00	

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		210.914,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		210.914,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.319,00	
		Fonte 012900	2.319,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		128.050,00	
		Fonte 012900	128.050,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		13.591,00	
		Fonte 012900	13.591,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		51.052,00	
		Fonte 012900	51.052,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		9.055,00	
		Fonte 012900	9.055,00	
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		2.319,00	
		Fonte 012900	2.319,00	
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		2.319,00	
		Fonte 012900	2.319,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.209,00	
		Fonte 012900	2.209,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			6.850,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.850,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.850,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.850,00	
		Fonte 012900	6.850,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	250.915,00
08 243 0044 2.071	Funcionamento da Assistência á Criança e ao Adolescente			
	Funcionamento da Assistência á Criança e ao Adolescente			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			12.361,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.361,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		12.361,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.319,00	
		Fonte 010000	2.319,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.319,00	
		Fonte 010000	2.319,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.637,00	
		Fonte 010000	3.637,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.319,00	
		Fonte 010000	2.319,00	
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.767,00	
		Fonte 010000	1.767,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	12.361,00
08 243 0048 2.072	Manutenção do Conselho Tutelhar do Município			
	Manutenção do Conselho Tutelhar do Município			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			91.441,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			73.067,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		73.067,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		55.499,00	
		Fonte 010000	55.499,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.165,00	
		Fonte 010000	10.165,00	

- conti nua -

- continuação -

3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		7.403,00		
		Fonte 010000	7.403,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			18.374,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		18.374,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.319,00		
		Fonte 010000	2.319,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.015,00		
		Fonte 010000	11.015,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.540,00		
		Fonte 010000	2.540,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.319,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.319,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.319,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.319,00		
		Fonte 010000	2.319,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	93.760,00
08 244 0010 1.021	Implantação de Casa de Farinha				
	Implantação de Casa de Farinha				
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	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 012555	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
08 244 0043 2.073	Manutenção do IGDFAS				
	Manutenção do IGDFAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				61.142,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			61.142,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		61.142,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.214,00		
		Fonte 012900	1.214,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		41.900,00		
		Fonte 012900	41.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		13.591,00		
		Fonte 012900	13.591,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.319,00		
		Fonte 012900	2.319,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.118,00		
		Fonte 012900	2.118,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.529,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.529,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.529,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.529,00		
		Fonte 012900	4.529,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	65.671,00
08 244 0043 2.074	Manutenção do IGD-SUAS				
	Manutenção do IGD-SUAS				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			28.172,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		28.172,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	28.172,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.319,00		
		Fonte 012900	2.319,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	19.006,00		
		Fonte 012900	19.006,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.319,00		
		Fonte 012900	2.319,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.319,00		
		Fonte 012900	2.319,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.209,00		
		Fonte 012900	2.209,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			4.529,00
4.4.00.00.00	Investimentos		4.529,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	4.529,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	4.529,00		
		Fonte 012900	4.529,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	32.701,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 752.462,00

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0603 Fundo Man.Des.Educ.Bás.Val.Prof.Educação

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 365 0031 2.033	Manutenção e Funcionamento da Educação Infantil-Creches 40%				
	Manutenção e Funcionamento da Educação Infantil-Creches 40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				222.811,40
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			87.291,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		87.291,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		26.850,00		
		Fonte 011900	26.850,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		44.700,00		
		Fonte 011900	44.700,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.741,00		
		Fonte 011900	15.741,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			135.520,40	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		135.520,40		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.200,00		
		Fonte 011900	1.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		56.084,40		
		Fonte 011900	56.084,40		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		17.570,00		
		Fonte 011900	17.570,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		54.036,00		
		Fonte 011900	54.036,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		6.630,00		
		Fonte 011900	6.630,00		
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	Aplicações diretas		8.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		8.000,00		
		Fonte 011900	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	230.811,40
12 365 0031 2.034	Manutenção e Funcionamento da Educação Infantil Pré-Escolar-60%				
	Manutenção e Func. da Educação Inf. Pré Escolar-60%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.072.646,07
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.072.646,07	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.072.646,07		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		195.104,60		
		Fonte 010515	195.104,60		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		682.061,84		
		Fonte 010515	682.061,84		

- conti nua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		195.479,63		
		Fonte 010515	195.479,63		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.072.646,07
12 365 0031 2.035	Manutenção e Funcionamento das Creches-60%				
	Manutenção e Funcionamento das Creches-60%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				71.990,98
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			71.990,98	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		71.990,98		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		11.050,00		
		Fonte 010515	11.050,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		47.959,00		
		Fonte 010515	47.959,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		12.981,98		
		Fonte 010515	12.981,98		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	71.990,98
12 367 0032 2.036	Manutenção e Funcionamento da Educação Especial -60%				
	Manutenção e Funcionamento da Educação Especial -60%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				29.057,95
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			29.057,95	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		29.057,95		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		24.560,95		
		Fonte 010515	24.560,95		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		4.497,00		
		Fonte 010515	4.497,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	29.057,95
12 368 0032 1.007	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares-FUNDEB40%				
	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares-FUNDEB40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 010516	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				835.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			835.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		835.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		820.000,00		
		Fonte 010516	820.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		15.000,00		
		Fonte 010516	15.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	855.000,00
12 368 0032 2.037	Manutenção e Func. do Ensino Fundamental -40%				
	Manutenção e Func. do Ensino Fundamental -40%				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.612.948,73
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.015.962,73	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.015.962,73		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	250.729,60		
		Fonte 011900	250.729,60	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	572.590,12		
		Fonte 011900	572.590,12	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	188.223,01		
		Fonte 011900	188.223,01	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	4.420,00		
		Fonte 011900	4.420,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		596.986,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	596.986,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.320,00		
		Fonte 011900	2.320,00	
3.3.90.19.00	Auxílio fardamento	13.591,00		
		Fonte 011900	13.591,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	358.230,00		
		Fonte 011900	358.230,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	3.425,00		
		Fonte 011900	3.425,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	41.300,00		
		Fonte 011900	41.300,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	171.500,00		
		Fonte 011900	171.500,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	2.320,00		
		Fonte 011900	2.320,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	4.300,00		
		Fonte 011900	4.300,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			77.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos		77.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	77.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	77.400,00		
		Fonte 011900	77.400,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.690.348,73
12 368 0032 2.038	Manutenção e Func. do Ensino Fundamental -60%			
	Manutenção e Func. do Ensino Fundamental -60%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.881.740,19
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.881.740,19	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.881.740,19		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	449.844,08		
		Fonte 011800	449.844,08	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.801.411,85		
		Fonte 011800	1.801.411,85	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	630.484,26		
		Fonte 011800	630.484,26	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.881.740,19
12 368 0033 2.039	Manutenção e Func. da Educação de Jovens e Adultos -40%			
	Manutenção e Func. da Educação de Jovens e Adultos -40%			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			84.420,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		84.420,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		41.990,00	
		Fonte 010516	41.990,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00	
		Fonte 010516	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00	
		Fonte 010516	20.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.430,00	
		Fonte 010516	2.430,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			4.580,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.580,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.580,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.580,00	
		Fonte 010516	4.580,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	89.000,00
12 368 0033 2.040	Manutenção e Funcionamento da Educação Jovens e Adultos-60%			
	Manutenção e Funcionamento da Educação Jovens e Adultos-60%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			170.305,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			170.305,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		170.305,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		148.591,00	
		Fonte 010515	148.591,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		15.887,00	
		Fonte 010515	15.887,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.827,00	
		Fonte 010515	5.827,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	170.305,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 7.090.900,32

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria Municipal de Ação Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0903 Fundo Mun. de Habit. e Interesse Social

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
16 122 0010 2.075	Manutenção e Func. do Fundo Munc. de Habit. e Interesse Social.				
	Manutenção e Func. do Fundo Munc. de Habit. e Interesse Social.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.908,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.908,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.908,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.425,00		
		Fonte 010000	3.425,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		3.425,00		
		Fonte 010000	3.425,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.529,00		
		Fonte 010000	4.529,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.529,00		
		Fonte 010000	4.529,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.319,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.319,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.319,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.319,00		
		Fonte 010000	2.319,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	18.227,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					18.227,00

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria Municipal de Educação

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0007 2.013	Manutenção e Funcionamneto da Secretaria de Educação Manutenção e Funcionamneto da Secretaria de Educação.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				817.274,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			453.474,00	
3.1.90.00.00	Aplicações di retas		453.474,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		75.000,00		
		Fonte 010100	75.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		296.700,00		
		Fonte 010100	296.700,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		81.774,00		
		Fonte 010100	81.774,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			363.800,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		7.200,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		7.200,00		
		Fonte 010100	7.200,00		
3.3.90.00.00	Aplicações di retas		356.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		9.600,00		
		Fonte 010100	9.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		212.400,00		
		Fonte 010100	212.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		18.200,00		
		Fonte 010100	18.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		74.200,00		
		Fonte 010100	74.200,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		42.200,00		
		Fonte 010100	42.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações di retas		6.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.800,00		
		Fonte 010100	6.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	824.074,00
12 361 0007 2.014	Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental -MDE Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental -MDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				520.251,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			30.744,00	
3.1.90.00.00	Aplicações di retas		30.744,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		12.400,00		
		Fonte 010100	12.400,00		

- conti nua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		12.800,00		
		Fonte 010100	12.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.544,00		
		Fonte 010100	5.544,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			489.507,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		489.507,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		2.380,00		
		Fonte 010100	2.380,00		
3.3.90.19.00	Auxílio fardamento		4.380,00		
		Fonte 010100	4.380,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		212.054,00		
		Fonte 010100	212.054,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		6.468,00		
		Fonte 010100	6.468,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.425,00		
		Fonte 010100	3.425,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		6.800,00		
		Fonte 010100	6.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		16.000,00		
		Fonte 010100	16.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		227.600,00		
		Fonte 010100	227.600,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.400,00		
		Fonte 010100	10.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				23.315,00
4.4.00.00.00	Investimentos			23.315,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		23.315,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		23.315,00		
		Fonte 010100	23.315,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	543.566,00
12 365 0031 2.015	Manutenção e Funcionamento da Educação Infantil-MDE				
	Manutenção e Funcionamento da Educação Infantil-MDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				66.026,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			13.066,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		13.066,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.746,00		
		Fonte 010100	10.746,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.320,00		
		Fonte 010100	2.320,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			52.960,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		52.960,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		45.800,00		
		Fonte 010100	45.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.280,00		
		Fonte 010100	4.280,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.880,00		
		Fonte 010100	2.880,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				43.926,64
4.4.00.00.00	Investimentos			43.926,64	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		43.926,64		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		43.926,64		
		Fonte 010100	43.926,64		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

109.952,64

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.477.592,64

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0602 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 306 0049 2.016	Manutenção das ações do programa Saúde na Escola Programa Saúde na Escola				
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	Aplicações diretas		7.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 011553	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 011553	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 011553	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.000,00
12 306 0036 2.017	Programa Nacional de Alimentação Escolar- Pré-Escolar Programa Nacional de Alimentação Escolar- Pré-Escolar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				26.334,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			26.334,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		26.334,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		26.334,00		
		Fonte 011551	26.334,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	26.334,00
12 306 0036 2.018	Programa Nacional de Alimentação Escolar- Ensino Médio Programa Nacional de Alimentação Escolar- Ensino Médio				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.223,20
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.223,20	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.223,20		
3.3.90.30.00	Material de consumo		9.223,20		
		Fonte 011551	9.223,20		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	9.223,20
12 306 0036 2.019	Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				132.858,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			132.858,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		132.858,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		132.858,00		
		Fonte 011551	132.858,00		

- conti nua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	132.858,00
12 306 0036 2.020	Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAC/FNDE				
	Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAC/FNDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				57.204,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			57.204,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	57.204,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	57.204,00			
		Fonte 011551	57.204,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	57.204,00
12 306 0036 2.021	Programa Nacional de Alimentação Escolar-EJA/FNDE				
	Programa Nacional de Alimentação Escolar-EJA/FNDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.408,80
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.408,80	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	7.408,80			
3.3.90.30.00	Material de consumo	7.408,80			
		Fonte 011551	7.408,80		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	7.408,80
12 306 0036 2.022	Programa Nacional de Alimentação Escolar-EE/FNDE				
	Programa Nacional de Alimentação Escolar-EE/FNDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.772,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.772,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.772,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.772,00			
		Fonte 011551	2.772,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.772,00
12 361 0007 1.002	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas-FNDE				
	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas-FNDE				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				240.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			240.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	240.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	220.000,00			
		Fonte 011553	220.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	20.000,00			
		Fonte 011553	20.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	240.000,00
12 361 0007 1.003	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas-MDE				
	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas-MDE				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				195.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			195.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	195.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	180.000,00			
		Fonte 012254	180.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	15.000,00			
		Fonte 012254	15.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	195.000,00
12 361 0007 2.023	Manutenção da Rede de Escolas-FNDE				
	Manutenção da Rede de Escolas-FNDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.515,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.515,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.515,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00			
		Fonte 011553	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.200,00			
		Fonte 011553	2.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.315,00			
		Fonte 011553	3.315,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				11.050,00
4.4.00.00.00	Investimentos			11.050,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	11.050,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	11.050,00			
		Fonte 011553	11.050,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	36.565,00
12 361 0007 2.024	Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE				
	Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				22.833,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			22.833,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	22.833,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	22.833,00			
		Fonte 011550	22.833,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	22.833,00
12 361 0007 2.025	Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE-Cultura				
	Programa Dinheiro Direto na Escola- Cultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.468,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.468,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	6.468,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.468,00			
		Fonte 011550	6.468,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.468,00
12 361 0007 2.026	Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE Sustentável				
	Programa Dinheiro Direto na Escola- PDDE Sustentável				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.850,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.850,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	6.850,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.850,00			
		Fonte 011550	6.850,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.850,00
12 361 0007 2.027	Manutenção e Funcionamento da Educação-QSE				
	Manutenção e Funcionamento da Educação-QSE				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			98.993,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		98.993,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	98.993,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	49.476,00		
		Fonte 011549	49.476,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	12.369,00		
		Fonte 011549	12.369,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	37.148,00		
		Fonte 011549	37.148,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			37.107,00
4.4.00.00.00	Investimentos		37.107,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	37.107,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	37.107,00		
		Fonte 011549	37.107,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	136.100,00
12 361 0035 2.028	Aquisição de veículos para transporte escolar-FNDE			
	Aquisição de veículos para transporte escolar-FNDE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	7.800,00		
		Fonte 011552	7.800,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.460,00		
		Fonte 011552	5.460,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.740,00		
		Fonte 011552	6.740,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
12 361 0035 2.029	Programa Nacional de Transporte Escolar-FNDE			
	Programa Nacional de Transporte Escolar-FNDE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			35.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	12.000,00		
		Fonte 011552	12.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	8.000,00		
		Fonte 011552	8.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
		Fonte 011552	15.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	35.000,00
12 362 0034 2.030	Manutenção e funcionamento do Ensino Médio			
	Manutenção e funcionamento do Ensino Médio			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			35.688,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		24.888,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	24.888,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	12.200,00		
		Fonte 010000	12.200,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	8.200,00		
		Fonte 010000	8.200,00	

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		4.488,00		
		Fonte 010000	4.488,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.200,00		
		Fonte 010000	1.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.800,00		
		Fonte 010000	4.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.800,00		
		Fonte 010000	1.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.200,00		
		Fonte 010000	3.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	38.888,00
12 365 0007 2.031	Manutenção de Programas da Educação Infantil-FNDE				
	Manutenção da Educação Infantil-FNDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				81.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			81.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		81.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		70.900,00		
		Fonte 011553	70.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.100,00		
		Fonte 011553	2.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.000,00		
		Fonte 011553	8.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				18.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			18.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		18.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		18.000,00		
		Fonte 011553	18.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	99.000,00
12 365 0031 1.004	Const. Reforma e Ampl de Creches - FNDE				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				195.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			195.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		195.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		180.000,00		
		Fonte 011553	180.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		15.000,00		
		Fonte 011553	15.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	195.000,00
12 365 0031 1.005	Construção, Reforma, Ampliação de Creches-MDE				
	Construção, Reforma, Ampliação de Creches-MDE				

- continua -

- continuação -

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	Aplicações diretas		15.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00	
		Fonte 012254	15.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			325.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		325.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		325.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		320.000,00	
		Fonte 012254	320.000,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		5.000,00	
		Fonte 012254	5.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	340.000,00
12 366 0033 2.032	Manutenção de Programas Educação-FNDE			
	Programas Educação-FNDE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.076,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		13.176,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		13.176,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.800,00	
		Fonte 011553	10.800,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.376,00	
		Fonte 011553	2.376,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.900,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		11.900,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.500,00	
		Fonte 011553	8.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.400,00	
		Fonte 011553	3.400,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	25.076,00
19 573 0045 1.006	Const do Centro de Pesquisa e Tecnologia			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		80.000,00	
		Fonte 012254	80.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	80.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.719.580,00