

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Almeirim  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Chefia de Gabinete do Prefeito e Vice

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0004 2.002	Manut. do Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito Manter o funcionamento do gabinete do prefeito.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				802.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			547.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		547.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		440.000,00		
		Fonte 10010000	440.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		40.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			255.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		255.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		85.000,00		
		Fonte 10010000	85.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		200.000,00		
		Fonte 10010000	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.002.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.002.000,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Almeirim  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Secretaria Especial de Governo

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0004 2.003	Manutenção da Secretaria Especial de Governo Manter o funcionamento da secretaria de governo.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.665.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			850.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		850.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		200.000,00		
		Fonte 10010000	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		450.000,00		
		Fonte 10010000	450.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			815.000,00	
3.3.70.00.00	Transf. a inst. multigovernamentais		5.000,00		
3.3.70.43.00	Subvenções sociais		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		810.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		150.000,00		
		Fonte 10010000	150.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		250.000,00		
		Fonte 10010000	60.400,00		
		Fonte 15800000	189.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		250.000,00		
		Fonte 10010000	250.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				85.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			85.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		85.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		85.000,00		
		Fonte 10010000	85.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.750.000,00
14 243 0008 2.004	Manut do Cons Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente Manter o Conselho.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			106.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		50.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		56.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	56.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.000,00		
	Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	4.000,00		
	Fonte 10010000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
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 10010000	50.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	156.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.906.000,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Almeirim  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0203 Representação Municipal em Belém

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMI CA
04 122 0004 2.005	Manut. da Representação Municipal de Belém Manter a representação de Belém.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				91.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			91.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		91.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		35.000,00		
		Fonte 10010000	35.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		6.000,00		
		Fonte 10010000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		60.000,00		
		Fonte 10010000	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	151.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					151.000,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Almeirim  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0204 Secretaria Exec. de Adm e Planejamento

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 2.006	Manut. da Secret. Exec. de Adm. e Planejamento Manter o funcionamento da secretaria.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.092.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.780.000,00	
3.1.70.00.00	Transf. a inst. multigovernamentais		1.000,00		
3.1.70.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.71.00.00	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris		1.000,00		
3.1.71.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.72.00.00	Exec. orç. delegada a consórcios públic.		1.000,00		
3.1.72.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.777.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		297.000,00		
		Fonte 10010000	297.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.300.000,00		
		Fonte 10010000	1.300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		70.000,00		
		Fonte 10010000	70.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			312.000,00	
3.3.70.00.00	Transf. a inst. multigovernamentais		20.000,00		
3.3.70.43.00	Subvenções sociais		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		292.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
		Fonte 10010000	200.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				108.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			108.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		108.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		108.000,00		
		Fonte 10010000	108.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.200.000,00
04 122 0004 2.007	Manut. da TV Almeirim				
	Manter o funcionamento da TV almeirim.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				120.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			120.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
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 10010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	170.000,00
04 128 0005 2.008	Realização de Concurso Público				
	Realizar o concurso.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				62.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			62.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		62.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		62.000,00		
		Fonte 10010000	62.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	62.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.432.000,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Almeirim  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0205 Secretaria Executiva de Fazenda

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 121 0004 2.009	Manutenção da Secretaria Executiva de Fazenda Manter o funcionamento da secretaria.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.500.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.060.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.060.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		250.000,00		
		Fonte 10010000	250.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		600.000,00		
		Fonte 10010000	600.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		150.000,00		
		Fonte 10010000	150.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			440.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		440.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		150.000,00		
		Fonte 10010000	150.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				238.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			238.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		238.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		238.000,00		
		Fonte 10010000	238.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.738.000,00
28 843 0000 2.010	Amortização e Encargos da Dívida com PASEP				

- continua -

- continuação -

	Amortizar a dívida do município.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		20.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		100.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	100.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	120.000,00
28 843 0000 2.011	Amortização e Encargos da Dívida com INSS Manter os encargos.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		50.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			750.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		750.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	750.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	750.000,00		
	Fonte 10010000	750.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	800.000,00
28 845 0000 2.012	Contribuição para o PASEP Encargos do Pasep.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			761.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		761.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	761.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	61.000,00		
	Fonte 10010000	61.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	600.000,00		
	Fonte 10010000	600.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	761.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				3.419.000,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Almeirim  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0206 Secretaria Especial de Controle Interno

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 124 0005 2.013	Manut. da Secret. Especial de Controle Interno Manter o funcionamento do controle interno.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				244.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			225.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		225.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		120.000,00		
		Fonte 10010000	120.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			19.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		19.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				76.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			76.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		76.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		76.000,00		
		Fonte 10010000	76.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	320.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					320.000,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Almeirim  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0207 Guarda Municipal

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMI CA
06 181 0006 2.014	Manutenção da Guarda Municipal Manter a guarda municipal.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.092.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.000.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.000.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		400.000,00		
		Fonte 10010000	400.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.350.000,00		
		Fonte 10010000	1.350.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		150.000,00		
		Fonte 10010000	150.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			92.000,00	
3.3.70.00.00	Transf. a inst. multigovernamentais		2.000,00		
3.3.70.43.00	Subvenções sociais		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				112.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			112.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		112.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		112.000,00		
		Fonte 10010000	112.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.204.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					2.204.000,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Almeirim  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0208 Departamento de Cultura

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 122 0013 2.015	Manutenção do Departamento de Cultura Manter o departamento de cultura.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				170.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			80.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		70.000,00		
		Fonte 10010000	70.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			90.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	185.000,00
13 392 0013 2.016	Incentivo às Atividades Culturais do Município Incentivar a cultura do município.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.70.00.00	Transf. a inst. multigovernamentais		20.000,00		
3.3.70.43.00	Subvenções sociais		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

285.000,00

---

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Almeirim  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0210 Secretaria Executiva de Infraestrutura

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0040 1.002	Ampl. e Restaur. do Prédio Sede da Prefeitura Dotar o executivo em situação de funcionamento.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				110.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			110.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		110.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		110.000,00		
		Fonte 10010000	110.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	110.000,00
13 391 0013 1.003	Restauração de Prédios Históricos Manter o patrimônio histórico.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				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 10010000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
13 392 0040 1.004	Const. do Prédio da Biblioteca Públ. da Sede de Monte Dourado Apoio a cultura.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				470.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			470.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		470.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		470.000,00		
		Fonte 10010000	470.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	470.000,00
15 122 0005 1.005	Aquis de Imóveis para Fins de Utilidade Pública Expansão de rede.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				70.000,00
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			70.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		70.000,00		
		Fonte 10010000	70.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	70.000,00
15 122 0015 1.006	Aquisição de Bens Imóveis Manter o Projeto.				

- continua -

- continuação -

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		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
15 122 0015 2.017	Manut. da Secret. Exec. de Infraestrutura Manter a atividade.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.710.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.470.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.470.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	800.000,00		
		Fonte 10010000	800.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.400.000,00		
		Fonte 10010000	1.400.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	150.000,00		
		Fonte 10010000	150.000,00	
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.240.000,00	
3.3.71.00.00	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris	100.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.140.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	900.000,00		
		Fonte 10010000	900.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	150.000,00		
		Fonte 10010000	150.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			390.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		390.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	390.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	390.000,00		
		Fonte 10010000	390.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.100.000,00
15 451 0005 1.007	Ampliação e Reforma de Prédios Públicos Manter os prédios ampliados.			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			170.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		170.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	170.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	170.000,00		
		Fonte 10010000	70.000,00	
		Fonte 15100000	50.000,00	
		Fonte 15200000	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	170.000,00
15 451 0040 1.008	Const., Ampl. e Restaur. de Praças e Logradouros Públicos			
	Restauração de praças.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			440.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		440.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	440.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	440.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00	
		Fonte 15100000	200.000,00	
		Fonte 15200000	200.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	440.000,00
15 451 0040 1.009	Obras de Drenag Paviment. e Urbaniz. Vias Públicas			
	Manter as vias publicas em condição de trafego.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.335.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.335.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.335.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.335.000,00		
		Fonte 10010000	400.000,00	
		Fonte 15100000	600.000,00	
		Fonte 15200000	335.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.335.000,00
15 451 0040 1.010	Const de Meio Fio, Sarjetas e Recuperação de Calçadas			
	Manter o projeto.			
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 15600000	60.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	60.000,00
15 451 0040 1.011	Abertura e Urbanização de Novas Ruas			
	Criar novas vias de acesso.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.000.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.000.000,00		
		Fonte 10010000	450.000,00	
		Fonte 15100000	500.000,00	
		Fonte 15200000	50.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.000.000,00
15 452 0040 1.012	Serviços de Terraplenagem Urbana				
	Manter o serviço.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				634.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			634.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	634.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	634.000,00			
		Fonte 10010000	300.000,00		
		Fonte 15100000	150.000,00		
		Fonte 15200000	184.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	634.000,00
16 482 0016 1.013	Const. de Casas Populares				
	Casa construídas.				
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 10010000	200.000,00		
		Fonte 15100000	250.000,00		
		Fonte 15200000	110.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	560.000,00
17 452 0017 2.018	Manutenção Serviços de Limpeza Pública				
	Manter o serviço.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				400.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			400.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	400.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	200.000,00			
		Fonte 10010000	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100.000,00			
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00			
		Fonte 10010000	100.000,00		
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			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100.000,00			
		Fonte 10010000	100.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	500.000,00
17 511 0017 1.014	Implant. e Ampl. de Sist. Abastec. de Água				
	Ampliação do sistema.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				138.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			138.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	138.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.000,00			
		Fonte 15100000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	38.000,00			
		Fonte 15100000	38.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	138.000,00
17 512 0040 1.015	Implantação da rede de esgoto Implantar a rede.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.120.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.120.000,00			
		Fonte 15100000	469.500,00		
		Fonte 15600000	500.000,00		
		Fonte 16100000	150.500,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.120.000,00
20 605 0040 1.016	Const., Ampl. e Restaur. de Mercados e Feiras Livres Manter o projeto.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				330.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			330.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	330.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	330.000,00			
		Fonte 10010000	150.000,00		
		Fonte 15100000	80.000,00		
		Fonte 15200000	100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	330.000,00
25 752 0025 1.017	Expansão da Rede de Iluminação Pública Manter o projeto.				
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	200.000,00			
		Fonte 16200000	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.000,00		
		Fonte 16200000	40.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	240.000,00
26 781 0040 1.018	Restauração e Pavimentação do Aeroporto do Município Manter o Projeto.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				440.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			440.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	440.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	440.000,00			
		Fonte 10010000	240.000,00		
		Fonte 15100000	200.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	440.000,00
26 782 0026 1.019	Aquisição Patrulha Mecanizada Manter o projeto.				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.010.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.010.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.010.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.010.000,00		
		Fonte 10010000	300.000,00	
		Fonte 15100000	224.500,00	
		Fonte 16200000	485.500,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.010.000,00
26 782 0040 1.020	Const. e Restauração de Estradas Vicinais e Pontes Manter o projeto.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.000.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.000.000,00		
		Fonte 10010000	501.660,00	
		Fonte 15100000	498.340,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.000.000,00
26 782 0040 1.021	Const. e Ampliação de Cais de Arrimo e Trapiches Manter o projeto.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.100.000,00		
		Fonte 10010000	84.500,00	
		Fonte 15600000	415.500,00	
		Fonte 19900000	600.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.100.000,00
26 782 0040 1.022	Const. do Terminal Rodoviário de Passageiro e Carga Manter o projeto.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			660.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		660.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	660.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	660.000,00		
		Fonte 15100000	660.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	660.000,00
27 813 0040 1.023	Const e Ref de Quadras Poliesportivas Manter o projeto.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			600.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		600.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	600.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	600.000,00		
		Fonte 10010000	300.000,00	
		Fonte 15100000	300.000,00	

- continua -

- continuação -

TOTAL DO PROJETO

-

-

600.000,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

16.337.000,00

---

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Almeirim  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0211 Secretaria Executiva 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
18 122 0018 2.019	Manut da Sec Exec de Meio Ambiente Manter o funcionamento da sec. de meio ambiente.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				525.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			395.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		395.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		200.000,00		
		Fonte 10010000	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		40.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			130.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		130.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 10010000	4.500,00		
		Fonte 15500000	45.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				175.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			175.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		175.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		175.000,00		
		Fonte 15600000	175.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	700.000,00
18 128 0018 2.020	Capacit de Agentes Ambientais Volunt Manter o projeto.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			38.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		38.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	38.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	18.000,00		
		Fonte 10010000	18.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	38.000,00
18 543 0018 1.024	Recuperação de Áreas Degradadas			
	Área recuperada.			
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	200.000,00		
		Fonte 15600000	200.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	220.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				958.000,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Almeirim  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0212 Secretaria Exec. de Desenv. Econômico

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
20 122 0020 2.021	Manut da Sec Exec de Desenv Economi co Manter a secretaria de desenvol vimento.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				283.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			260.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		260.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		210.000,00		
		Fonte 10010000	210.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			23.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		23.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				17.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			17.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		17.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		17.000,00		
		Fonte 10010000	17.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	300.000,00
20 605 0020 2.022	Fomento a Agricultura Familiar Fomentar a agricultura familiar.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				200.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

200.000,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

500.000,00

---

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Almeirim  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0215 Agência Distrital de Monte Dourado

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 121 0004 2.023	Manut da Agência Distrital de Monte Dourado Manter o projeto.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.065.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			940.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		940.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		400.000,00		
		Fonte 10010000	400.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		500.000,00		
		Fonte 10010000	500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			125.000,00	
3.3.70.00.00	Transf. a inst. multigovernamentais		5.000,00		
3.3.70.43.00	Subvenções sociais		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.095.000,00
20 605 0020 2.024	Manut de Mercados, Feiras e Matadouro Manter o projeto.				

- continua -

- continuação -

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		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	35.000,00
26 782 0026 2.025	Manut Serviços de Transporte			
	Manter o serviço.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.155.000,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Almeirim  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0218 Reserva de Contingência

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 9999 2.026	Reserva de Contingência Manter a reserva.				
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				650.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			650.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		650.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		650.000,00		
		Fonte 10010000	650.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	650.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					650.000,00

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

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 Predio Poder Legislativo Manter o Predio.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				350.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			350.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		350.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		350.000,00		
		Fonte 10010000	350.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	350.000,00
01 031 0001 2.001	Manutenção da Câmara Mun. de Almeirim Manter o funcionamento do poder legislativo.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.245.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.735.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.735.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		500.000,00		
		Fonte 10010000	500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.700.000,00		
		Fonte 10010000	1.700.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		460.000,00		
		Fonte 10010000	460.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			510.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		510.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		140.000,00		
		Fonte 10010000	140.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				177.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			147.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		147.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		47.000,00		
		Fonte 10010000	47.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			30.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.422.000,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.772.000,00

---

ÓRGÃO.....: 03 Fundo Municipal de Assistência Social  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 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
02 062 0008 2.027	Apoio com Assist Jurídica Gratuita à População Apoio jurídico a pessoas carentes.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				284.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			120.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		70.000,00		
		Fonte 10010000	70.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			164.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		164.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		140.000,00		
		Fonte 10010000	140.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
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 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	304.000,00
08 122 0008 2.028	Manut da Secret Exec de Trab e Promoção Social Manter o funcionamento da secretaria.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				385.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			200.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		150.000,00		
		Fonte 10010000	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			185.000,00	
3.3.70.00.00	Transf. a inst. multigovernamentais		10.000,00		
3.3.70.43.00	Subvenções sociais		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.00.00	Aplicações diretas		175.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	410.000,00
08 122 0008 2.029	Manut do Fund Mun de Assistência Social Manter as atividades do Fundo.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.118.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.377.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.377.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		400.000,00		
		Fonte 10010000	400.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		800.000,00		
		Fonte 10010000	700.000,00		
		Fonte 13110000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		70.000,00		
		Fonte 10010000	70.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			741.000,00	
3.3.70.00.00	Transf. a inst. multigovernamentais		20.000,00		
3.3.70.43.00	Subvenções sociais		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		721.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		

- continua -

- cont inuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		400.000,00		
		Fonte 10010000	200.000,00		
		Fonte 13110000	200.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
		Fonte 13110000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
		Fonte 13110000	50.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		20.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		9.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		Fonte 13110000	4.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				454.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			454.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		454.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		399.100,00		
		Fonte 10010000	60.000,00		
		Fonte 13110000	339.100,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		55.000,00		
		Fonte 10010000	55.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.572.100,00
08 241 0008 2.030	Atendimento Assitencial ao Idoso - PVB II				
	Atendimento ao Idoso.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				101.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			101.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		101.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		101.000,00		
		Fonte 13110000	101.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	101.000,00
08 242 0008 2.031	Prog de Apoio aos Portadores de Necess Especiais-PPD-PTMC Atender ao Programa.				

- cont inua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			99.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		99.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	99.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	39.000,00		
		Fonte 13110000	39.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
		Fonte 13110000	30.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
		Fonte 13110000	30.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	99.000,00
08 242 0008 2.032	Instituição do Cons Munic da Pessoa com Deficiência Manter a atividade.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			29.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		29.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	29.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	19.000,00		
		Fonte 10010000	19.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	29.000,00
08 243 0008 2.033	Manut do Fundo Munic da Infância e Adolesc - FIA Manter o serviço.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			80.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		50.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			77.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		77.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	77.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	77.000,00		
		Fonte 10010000	77.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	157.000,00
08 243 0008 2.034	Ações Estrat do Progr de Erradicação do Trabalho Infantil Manter o programa.			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			79.000,00	79.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		79.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 13110000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		19.000,00		
		Fonte 13110000	19.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	79.000,00
08 243 0008 2.035	CREAS-Combate a Expl Sexual - Piso Fixo Média Complexidade Manter a atividade.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				102.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			102.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		102.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		62.000,00		
		Fonte 13110000	62.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 13110000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 13110000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	102.000,00
08 243 0008 2.036	Piso Básico Variável III equipe volante Manter o programa.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				155.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			22.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		22.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 13110000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			133.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		133.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		108.000,00		
		Fonte 13110000	108.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 13110000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	160.000,00
08 243 0008 2.037	Manutenção do Programa Liberdade Assistida				

- continua -

- cont inuação -

	Manter o programa.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			58.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		58.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	58.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	40.000,00		
		Fonte 13110000	40.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	13.000,00		
		Fonte 13110000	13.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			65.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		65.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	65.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	65.000,00		
		Fonte 10010000	65.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	123.000,00
08 243 0008 2.038	Programa Projovem Adolescente			
	Manter o programa.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			300.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		300.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	300.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	150.000,00		
		Fonte 13110000	150.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100.000,00		
		Fonte 13110000	100.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
		Fonte 13110000	50.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			107.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		107.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	107.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	107.000,00		
		Fonte 10010000	107.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	407.000,00
08 243 0008 2.039	Serv de Abordagem Social e Prot a Criança e Adolescente			
	Manter o programa.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			181.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		30.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	20.000,00		
		Fonte 13110000	20.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		151.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	151.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	110.000,00		
		Fonte 13110000	110.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
		Fonte 13110000	30.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	11.000,00		
		Fonte 13110000	11.000,00	

- cont inua -

- cont inuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	181.000,00
08 243 0008 2.040	Campanhas Prev nas Áreas Urbana e Rural Manter a campanha.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				73.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			73.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		73.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 13110000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		33.000,00		
		Fonte 13110000	33.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 13110000	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	73.000,00
08 243 0008 2.041	Foruns Municipal Sobre Infância e Juventude Realização do Forum.				
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		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	70.000,00
08 244 0008 2.042	Manut do Conselho Municipal de Assist Social Manter o conselho.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
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 10010000	20.000,00		

- cont inua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	70.000,00
08 244 0008 2.043	Manut do Benef Prestação Continuada -BPC				
	Manter o benefício.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				320.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			320.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	320.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	150.000,00			
		Fonte 13110000	150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	150.000,00			
		Fonte 13110000	150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00			
		Fonte 13110000	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	320.000,00
08 244 0008 2.044	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI				
	Manter o serviço.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				136.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			20.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00			
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10.000,00			
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			116.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	116.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	80.000,00			
		Fonte 13110000	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.000,00			
		Fonte 13110000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00			
		Fonte 13110000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.000,00			
		Fonte 10010000	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	138.000,00
08 244 0008 2.045	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos				
	Manter o serviço.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				277.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			30.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00			
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15.000,00			
		Fonte 13110000	15.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.000,00			
		Fonte 13110000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		247.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	247.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.000,00		
		Fonte 13110000	2.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	200.000,00		
		Fonte 13110000	200.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	25.000,00		
		Fonte 13110000	25.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.000,00		
		Fonte 13110000	2.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	279.000,00
08 244 0008 2.046	Piso Básico Fixo-Atenção Integral à Família-PAIF/CRAS			
	Manter o serviço.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			256.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		27.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	27.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15.000,00		
		Fonte 13110000	15.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
		Fonte 13110000	2.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		229.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	229.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.000,00		
		Fonte 13110000	2.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	175.000,00		
		Fonte 13110000	175.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
		Fonte 13110000	30.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
		Fonte 13110000	2.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.000,00		
		Fonte 13110000	2.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	258.000,00
08 244 0008 2.047	Manut do Bolsa Família-IGD/BF/SUAS				
	Manter o funcionamento do programa.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				268.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			32.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		32.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		15.000,00		
		Fonte 13110000	15.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 13110000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			236.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		236.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 13110000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		70.000,00		
		Fonte 13110000	70.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		147.000,00		
		Fonte 13110000	147.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 13110000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	278.000,00
08 244 0008 2.048	Apoio às Atividades dos Clubes de Mães				
	Manter a atividade.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				41.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			41.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		41.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		41.000,00		
		Fonte 10010000	41.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	41.000,00
08 244 0008 2.049	Ações Emergenciais em Assistência Social				
	Manter as ações em funcionamento.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				54.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			54.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		54.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	14.000,00		
	Fonte 10010000	14.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	54.000,00
08 244 0008 2.050	Manut de Outros Programas Sociais			
	Manter o programa.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			170.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		170.000,00	
3.3.70.00.00	Transf. a inst. multigovernamentais	20.000,00		
3.3.70.43.00	Subvenções sociais	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	60.000,00		
	Fonte 13110000	60.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	30.000,00		
	Fonte 13110000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
	Fonte 13110000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
	Fonte 13110000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 13110000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	180.000,00
08 244 0008 2.051	Adesão ao CRAS Itinerante			
	Manter o serviço.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			44.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		44.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	44.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	14.000,00		
	Fonte 10010000	14.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	44.000,00
08 244 0008 2.052	Regular Benef Event LOAs no Município			
	Manter o benefício.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			16.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		16.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	16.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	16.000,00		
	Fonte 10010000	16.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	16.000,00
08 332 0005 2.053	Capacit Cont de Recursos Humanos Da Assist Social Capacitar o Pessoal.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				46.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			46.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	46.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.000,00			
		Fonte 10010000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00			
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00			
		Fonte 10010000	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	46.000,00
08 334 0008 2.054	Manut do Progr Projovem Trabalhador Manter o Programa.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				219.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			39.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	39.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	20.000,00			
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	19.000,00			
		Fonte 10010000	19.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			180.000,00	
3.3.70.00.00	Transf. a inst. multigovernamentais	20.000,00			
3.3.70.43.00	Subvenções sociais	20.000,00			
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	160.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00			
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	80.000,00			
		Fonte 10010000	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00			
		Fonte 10010000	30.000,00		
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			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	80.000,00			
		Fonte 10010000	80.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	299.000,00
08 421 0008 2.055	Atividade Social Carcerária-Convênio SUSIPE Manter as atividades.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				148.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			148.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	148.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	80.000,00			
		Fonte 10010000	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	40.000,00			
		Fonte 10010000	40.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		28.000,00		
		Fonte 10010000	28.000,00		
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		80.000,00		
		Fonte 10010000	80.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	228.000,00
28 845 0000 2.056	Contribuição ao PASEP				
	Manter os encargos.				
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		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		7.133.100,00

ÓRGÃO.....: 04 Fundo Municipal de Saúde  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Fundo Municipal de Saúde

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0005 2.057	Precatórios Judiciais Custeio dos Precatórios.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			20.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
10 122 0010 2.058	Manut da Secret Exec de Saúde Manter o funcionamento da secretaria.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				235.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			85.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		85.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.000,00		
		Fonte 12110000	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 12110000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 12110000	15.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 12110000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00		
		Fonte 12110000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00		
		Fonte 12110000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 12110000	30.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
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 12110000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	255.000,00
10 122 0010 2.059	Manut Fundo Municip de Saúde-FMS Manter o funcionamento do Fundo.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.180.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.440.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.440.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		400.000,00		
		Fonte 12110000	400.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		900.000,00		
		Fonte 12110000	900.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 12110000	50.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		20.000,00		
		Fonte 12110000	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00		
		Fonte 12110000	50.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		20.000,00		
		Fonte 12110000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			740.000,00	
3.3.70.00.00	Transf. a inst. multigovernamentais		30.000,00		
3.3.70.43.00	Subvenções sociais		30.000,00		
		Fonte 12110000	30.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		710.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 12110000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		300.000,00		
		Fonte 12110000	200.000,00		
		Fonte 12130000	50.000,00		
		Fonte 12140000	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		90.000,00		
		Fonte 12110000	30.000,00		
		Fonte 12130000	30.000,00		
		Fonte 12140000	30.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		50.000,00		
		Fonte 12110000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		130.000,00		
		Fonte 12110000	50.000,00		
		Fonte 12130000	30.000,00		
		Fonte 12140000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		70.000,00		
		Fonte 12110000	50.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		

- continua -

- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			420.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		420.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	420.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	345.000,00		
		Fonte 12110000	245.000,00	
		Fonte 12130000	50.000,00	
		Fonte 12150000	50.000,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		75.000,00	
		Fonte 12110000	50.000,00	
		Fonte 12150000	25.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.600.000,00
10 122 0010 2.060	Manut do Conselho Municip de Saúde Manter o funcionamento do conselho.			
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		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00	
		Fonte 12110000	10.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00	
		Fonte 12110000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00	
		Fonte 12110000	15.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00	
		Fonte 12110000	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			13.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		13.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	13.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	13.000,00		
		Fonte 12110000	13.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	53.000,00
10 122 0010 2.061	Divulgação Oficial das Ações de Saúde Pública Manter as atividades.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			129.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		129.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	129.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	39.000,00		
		Fonte 12110000	39.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		30.000,00	
		Fonte 12110000	30.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00	
		Fonte 12110000	30.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00	
		Fonte 12110000	30.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	129.000,00
10 128 0010 2.062	Capacitação de Profissionais em Saúde Capacitar os profissionais da area da saude.			

- cont inua -

- continuação -

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		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 12110000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
	Fonte 12110000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
	Fonte 12110000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	80.000,00
10 301 0010 1.025	Aquis de Ambulancha de Resgate Adquirir o equipamento.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			205.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		205.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	205.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	205.000,00		
	Fonte 12150000	205.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	205.000,00
10 301 0010 1.026	Aquis de Equip e Mat Permat-Hosp, Ambul, Laborat e Odontológico Adquirir equipamentos.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			516.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		516.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	516.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	516.000,00		
	Fonte 12110000	400.000,00		
	Fonte 12150000	116.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	516.000,00
10 301 0010 2.063	Manut do Progr de Atenção Básica-PAB Manter o programa.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.480.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		340.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	340.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	80.000,00		
	Fonte 12110000	50.000,00		
	Fonte 12140000	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100.000,00		
	Fonte 12110000	50.000,00		
	Fonte 12140000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	80.000,00		
	Fonte 12140000	80.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	20.000,00		
	Fonte 12110000	10.000,00		
	Fonte 12140000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	50.000,00		
	Fonte 12140000	50.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	10.000,00		
	Fonte 12140000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.140.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.140.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.000,00		
		Fonte 12140000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		950.000,00		
		Fonte 12110000	50.000,00		
		Fonte 12140000	900.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 12140000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 12140000	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		20.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				653.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			653.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		653.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		653.000,00		
		Fonte 12110000	353.000,00		
		Fonte 12140000	300.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.133.000,00
10 301 0010 2.064	Manut do Progr de Atenção Básica Estadual Manter o programa.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				124.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			124.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		124.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 12130000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 12130000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 12130000	25.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 12130000	20.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		4.000,00		
		Fonte 12130000	4.000,00		
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		80.000,00		
		Fonte 12130000	80.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	204.000,00
10 301 0010 2.065	Manut do Progr Piso de Atenção Primária-PAP Manter o programa.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				190.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			190.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		190.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 12110000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
	Fonte 12110000		50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
	Fonte 12110000		50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
	Fonte 12110000		20.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		20.000,00		
	Fonte 12110000		20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				81.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			81.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		81.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		81.000,00		
	Fonte 12110000		81.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	271.000,00
10 301 0010 2.066	Manut do Prog de Agentes Comunit-PACs Manter o progrma.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.300.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.140.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.140.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
	Fonte 12110000		50.000,00		
	Fonte 12140000		50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		900.000,00		
	Fonte 12110000		100.000,00		
	Fonte 12140000		800.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		80.000,00		
	Fonte 12140000		80.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		10.000,00		
	Fonte 12140000		10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		40.000,00		
	Fonte 12140000		40.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		10.000,00		
	Fonte 12140000		10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			160.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		160.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
	Fonte 12140000		10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
	Fonte 12110000		50.000,00		
	Fonte 12140000		50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
	Fonte 12140000		10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
	Fonte 12140000		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
	Fonte 12140000		10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
	Fonte 12140000		10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		10.000,00		
	Fonte 12140000		10.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			88.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		88.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	88.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	88.000,00		
		Fonte 12110000	38.000,00	
		Fonte 12150000	50.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.388.000,00
10 301 0010 2.067	Manut do Prog Saúde da Família-PSF Manter o programa.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			535.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		485.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	485.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	170.000,00		
		Fonte 12110000	20.000,00	
		Fonte 12140000	150.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	295.000,00		
		Fonte 12110000	50.000,00	
		Fonte 12140000	245.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.000,00		
		Fonte 12150000	15.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	550.000,00
10 301 0010 2.068	Manut do Progr Saúde Indígena Manter o programa.			
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		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	20.000,00		
		Fonte 12110000	20.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 12110000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 12110000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 12110000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				54.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			54.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		54.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		54.000,00		
		Fonte 12110000	54.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	134.000,00
10 301 0010 2.069	Manut do Prog de Farmácia Básica-FB Manter o programa.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				579.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			12.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 12140000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			567.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		567.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		567.000,00		
		Fonte 12120000	100.000,00		
		Fonte 12130000	167.000,00		
		Fonte 12140000	300.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	579.000,00
10 301 0010 2.070	Programa Saúde Bucal-SB Manter o programa.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				510.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			130.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		130.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		30.000,00		
		Fonte 12140000	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		60.000,00		
		Fonte 12140000	60.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		40.000,00		
		Fonte 12140000	40.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			380.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		380.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
		Fonte 12110000	30.000,00		
		Fonte 12140000	170.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 12110000	50.000,00		
		Fonte 12140000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 12140000	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				46.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			46.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		46.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		46.000,00		
		Fonte 12150000	46.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	556.000,00
10 301 0010 2.071	Manut do Programa Saúde na Escola Manter o programa na escola.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				90.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			90.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 12110000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 12110000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 12110000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				44.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			44.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		44.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		44.000,00		
		Fonte 12110000	44.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	134.000,00
10 301 0010 2.072	Progr de Compes de Especificidades Regionais-CER Manter o programa.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				102.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			12.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 12110000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			90.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 12110000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 12110000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 12110000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				48.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			48.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		48.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		48.000,00		
		Fonte 12110000	48.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	150.000,00
10 301 0010 2.073	Manut de Outros Programas de Saúde				
	Manter o programa.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				87.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			87.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		87.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		47.000,00		
		Fonte 12110000	47.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 12110000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 12110000	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	87.000,00
10 301 0010 2.074	Manut do Programa Saúde Mental - SM				
	Manter o programa.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				150.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			25.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			125.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		125.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 12140000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				81.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			81.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		81.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		81.000,00		
		Fonte 12110000	81.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	231.000,00
10 301 0010 2.075	Outras Ações em Saúde via Conv Estado				
	Manter as ações.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				110.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			110.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		110.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 12200000	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00		
		Fonte 12200000	40.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 12200000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				53.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			53.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		53.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		53.000,00		
		Fonte 12200000	53.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	163.000,00
10 301 0010 2.076	Manutenção do SAMU Manter o SAMU.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				342.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			342.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		342.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		142.000,00		
		Fonte 12140000	142.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 12140000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 12140000	100.000,00		
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 12140000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	442.000,00
10 301 0010 2.077	Manut dos Postos de Saúde do Município Manter os posto em funcionamento.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				300.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			300.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		150.000,00		
		Fonte 12140000	150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 12140000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 12140000	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00		
		Fonte 12140000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				44.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			44.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		44.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		44.000,00		
		Fonte 12110000	44.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	344.000,00
10 302 0010 1.027	Const Ampl e Reforma de Unidades Básicas de Saúde Aumentar o numero de atendimento na saúde pública.				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			993.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		993.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	993.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	993.000,00		
		Fonte 12110000	100.000,00	
		Fonte 12150000	347.850,00	
		Fonte 12200000	450.000,00	
		Fonte 12400000	95.150,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	993.000,00
10 302 0010 1.028	Reforma e Ampliação dos Hospitais Municipais Reformar o hospital municipal.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			800.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		800.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	800.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	800.000,00		
		Fonte 12110000	500.000,00	
		Fonte 12150000	300.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	800.000,00
10 302 0010 2.078	Manut da Média e Alta Complexidade-MAC Manter as atividades.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.750.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.830.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.830.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	500.000,00		
		Fonte 12110000	50.000,00	
		Fonte 12140000	450.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.200.000,00		
		Fonte 12110000	100.000,00	
		Fonte 12140000	1.100.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100.000,00		
		Fonte 12140000	100.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	20.000,00		
		Fonte 12110000	20.000,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.920.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.920.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	100.000,00		
		Fonte 12110000	50.000,00	
		Fonte 12140000	50.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.745.000,00		
		Fonte 12110000	100.000,00	
		Fonte 12140000	1.645.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
		Fonte 12140000	50.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	10.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00	

- continua -

- continuação -

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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100.000,00		
		Fonte 12150000	100.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.850.000,00
10 302 0010 2.079	Manut do Prog Tratamento Fora de Domicilio-TFD Manter o Programa.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			390.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		390.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	390.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	20.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	100.000,00		
		Fonte 12140000	100.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	70.000,00		
		Fonte 12140000	70.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	70.000,00		
		Fonte 12140000	70.000,00	
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	105.000,00		
		Fonte 12140000	105.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	390.000,00
10 302 0010 2.080	Manut das Ações Estratégicas-Ac. Estrat Manter as ações.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			133.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		133.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	133.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	73.000,00		
		Fonte 12140000	73.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
		Fonte 12140000	30.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
		Fonte 12140000	30.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00		
		Fonte 12110000	30.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	163.000,00
10 302 0010 2.081	Manut das Ativ do Hospital Municip Manter o funcionamento do Hospital.			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.065.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		475.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	475.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100.000,00		
		Fonte 12110000	20.000,00	
		Fonte 12140000	80.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	300.000,00		
		Fonte 12110000	50.000,00	
		Fonte 12140000	250.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	50.000,00		
		Fonte 12140000	50.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	20.000,00		
		Fonte 12110000	20.000,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	5.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.590.000,00	
3.3.70.00.00	Transf. a inst. multigovernamentais	50.000,00		
3.3.70.43.00	Subvenções sociais	50.000,00		
		Fonte 12110000	50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.540.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	600.000,00		
		Fonte 12110000	100.000,00	
		Fonte 12140000	500.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	700.000,00		
		Fonte 12110000	175.690,00	
		Fonte 12140000	524.310,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	200.000,00		
		Fonte 12110000	50.000,00	
		Fonte 12140000	150.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	20.000,00		
		Fonte 12110000	20.000,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	20.000,00		
		Fonte 12110000	20.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			377.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		377.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	377.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	377.000,00		
		Fonte 12110000	177.000,00	
		Fonte 12150000	200.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.442.000,00
10 302 0010 2.082	Manut das Ativ do Hospital de Monte Dourado Manter as atividades do Hospital M. Dourado.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.439.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.122.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.122.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	160.000,00		
		Fonte 12110000	80.000,00	
		Fonte 12140000	80.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	862.000,00		
		Fonte 12110000	762.000,00	
		Fonte 12140000	100.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	50.000,00		
		Fonte 12140000	50.000,00	

- continua -

- continuação -

3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		30.000,00		
		Fonte 12140000	30.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		20.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			317.000,00	
3.3.70.00.00	Transf. a inst. multigovernamentais		20.000,00		
3.3.70.43.00	Subvenções sociais		20.000,00		
		Fonte 12110000	20.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		297.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 12110000	50.000,00		
		Fonte 12140000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 12110000	50.000,00		
		Fonte 12140000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		55.000,00		
		Fonte 12110000	25.000,00		
		Fonte 12140000	30.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		2.000,00		
		Fonte 12140000	2.000,00		
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 12110000	50.000,00		
		Fonte 12150000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.539.000,00
10 304 0010 2.083	Programa de Vigilância Sanitária-Vig em Saúde-VISA				
	Manter o programa.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				150.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			85.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		85.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		40.000,00		
		Fonte 12140000	40.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			65.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		65.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 12150000	30.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	180.000,00
10 305 0010 1.029	Aquis de Veículos Para Vigilância em Saúde				
	Aquisição de veículos.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				350.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			350.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		350.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		350.000,00		
		Fonte 12110000	50.000,00		
		Fonte 12150000	100.000,00		
		Fonte 12200000	187.325,00		
		Fonte 12300000	12.675,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	350.000,00
10 305 0010 2.084	Manut Serviços de Epidemiologia e Cont				
	Endemias-Vig Saúde-ECD				
	Manter os serviços.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				925.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			670.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		670.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		70.000,00		
		Fonte 12110000	50.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		350.000,00		
		Fonte 12110000	50.000,00		
		Fonte 12140000	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		30.000,00		
		Fonte 12140000	30.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00		
3.1.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		200.000,00		
		Fonte 12110000	50.000,00		
		Fonte 12140000	150.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			255.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		255.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 12140000	15.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 12110000	50.000,00		
		Fonte 12140000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 12140000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 12140000	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		20.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				142.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			142.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		142.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		142.000,00		
		Fonte 12110000	50.000,00		
		Fonte 12150000	92.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.067.000,00
10 512 0010 1.030	Const de Módulos Sanitários Domiciliares				
	Manter o projeto.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				600.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			600.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		600.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		600.000,00		
		Fonte 12200000	600.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	600.000,00
10 845 0000 2.085	Contribuição para Formação do PASEP				
	Manter a atividade.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				95.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			90.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		90.000,00		
		Fonte 12110000	40.000,00		
		Fonte 12140000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	95.000,00
28 843 0000 2.086	Amortização e Encargos da Dívida				
	Previdenciária-INSS				
	Amortizar a dívida.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				117.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			117.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		117.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		117.000,00		
		Fonte 10010000	117.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

117.000,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

23.810.000,00

---

ÓRGÃO.....: 05 Fundo Municipal de Educação  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Fundo Municipal de Educação

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0000 2.087	Manut da Secret Exec de Educação Manter o funcionamento do secretaria.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				145.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			90.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		30.000,00		
		Fonte 11110000	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		40.000,00		
		Fonte 11110000	40.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			55.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 11110000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		8.000,00		
		Fonte 11110000	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	153.000,00
12 122 0000 2.088	Manut do Fundo Municipal de Educação-FME Manter o funcionamento do Fundo.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.635.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			925.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		925.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		300.000,00		
		Fonte 11110000	300.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		500.000,00		
		Fonte 11110000	500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		100.000,00		
		Fonte 11110000	100.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		10.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		15.000,00		
		Fonte 11110000	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			710.000,00	
3.3.70.00.00	Transf. a inst. multigovernamentais		15.000,00		
3.3.70.43.00	Subvenções sociais		15.000,00		
		Fonte 11110000	15.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		695.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 11110000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
		Fonte 11110000	200.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		50.000,00		
		Fonte 11110000	50.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		100.000,00		
		Fonte 11110000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		150.000,00		
		Fonte 11110000	150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 11110000	150.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		10.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				782.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			782.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		782.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		350.000,00		
		Fonte 11110000	350.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		432.000,00		
		Fonte 11110000	432.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.417.000,00
12 122 0000 2.089	Precatórios Judiciais				
	Custeio dos precatórios.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				52.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			52.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		52.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		52.000,00		
		Fonte 11110000	52.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	52.000,00
12 128 0000 2.090	Capacit. dos Professores da Educação Básica Municipal				
	Capacitar o pessoal da Educação.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			66.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		66.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	66.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
		Fonte 11110000	30.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	6.000,00		
		Fonte 11110000	6.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	66.000,00
12 306 0000 2.091	Manut do Progr de Aliment Escolar PNAE/Fundamental Manter o programa.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			940.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		940.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	940.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	900.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00	
		Fonte 11220000	800.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	940.000,00
12 306 0000 2.092	Manut do Progr de Aliment Escolar- PNAE/EJA Manter o programa.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			71.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		71.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	71.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	71.000,00		
		Fonte 11220000	71.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	71.000,00
12 306 0000 2.093	Manut do Progr de Aliment Escolar-PNAE/ Creche Manter o programa.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			71.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		71.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	71.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	71.000,00		
		Fonte 11220000	71.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	71.000,00
12 306 0000 2.094	Manute do Prog Alim Escolar Mais Educação/Fundamental Manter o programa.			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100.000,00		
		Fonte 11220000	100.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
12 306 0000 2.095	Manut. do Prog. Alim. Esc. -Pnae/Pré-Escolar(Infantil) Manter as ações da educação.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			457.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		457.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	457.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	457.000,00		
		Fonte 11110000	266.530,00	
		Fonte 11220000	190.470,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	457.000,00
12 306 0000 2.096	Manut do Prog Alim Esc-PNAE/Ensino Médio Manter as ações da educação.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			110.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		110.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	110.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	110.000,00		
		Fonte 11220000	110.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	110.000,00
12 306 0000 2.097	Manut do Prog Alim Escolar Quilombolas Manter as ações do programa.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			29.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		29.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	29.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	29.000,00		
		Fonte 11220000	29.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	29.000,00
12 306 0000 2.098	Manut do Prog Alim-Indigena Manter o programa.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			33.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		33.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	33.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	33.000,00		
		Fonte 11220000	33.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	33.000,00
12 306 0000 2.099	Manut do Prog Alim Escolar Educação Especial Manter o programa.			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			29.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		29.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	29.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	29.000,00		
		Fonte 11220000	29.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	29.000,00
12 361 0000 1.031	Const. Ampl. e Reforma de Unids. Escolares de Ens. Fundamental			
	Expandir o numero de sala de aulas.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.210.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.210.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.210.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	2.210.000,00		
		Fonte 10010000	900.000,00	
		Fonte 11110000	200.000,00	
		Fonte 11240000	386.525,00	
		Fonte 11250000	400.000,00	
		Fonte 11400000	323.475,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	2.210.000,00
12 361 0000 1.032	Aquisição de Veiculos para o Transporte Escolar			
	Aquisição de veiculos para o Transporte Escolar.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			750.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		750.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	750.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	750.000,00		
		Fonte 10010000	700.000,00	
		Fonte 11110000	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	750.000,00
12 361 0000 1.033	Implant.Laboratório de Informática em Escolas do Ens. Fundamental			
	Implantar Laboratorio.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			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	100.000,00		
		Fonte 11110000	100.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100.000,00		
		Fonte 11110000	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
12 361 0000 2.100	Manutenção do Ensino Fundamental			
	Manutenção do Ensino Fundamental.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			460.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		70.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	70.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	20.000,00		
		Fonte 11110000	20.000,00	

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		40.000,00		
		Fonte 11110000	40.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			390.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		390.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		360.000,00		
		Fonte 10010000	350.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				118.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			88.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		88.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		88.000,00		
		Fonte 11110000	88.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			30.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		30.000,00		
		Fonte 11110000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	578.000,00
12 361 0000 2.101	Manut Ativ Ens Fundam Finan com Salário Educação Manter a atividade.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				470.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			470.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		470.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		300.000,00		
		Fonte 11200000	300.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 11200000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 11200000	100.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 11200000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				33.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			33.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		33.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		33.000,00		
		Fonte 11200000	33.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	503.000,00
12 361 0000 2.102	PDDE-Prog Dinheiro Direto na Escola Fundamental Manter o programa.				

- continua -

- continuação -

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	20.000,00		
	Fonte 11210000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 11200000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 11210000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			22.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		22.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	22.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	22.000,00		
	Fonte 11210000	22.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	62.000,00
12 361 0000 2.103	PDDE-Prog Dinheiro Direto na Escola Extra Rural-Fundamental Manter o Programa.			
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		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 11210000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 11210000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 11210000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 11210000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00
12 361 0000 2.104	Manut do Programa Projovem Urbano Manter o programa.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			205.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		205.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	205.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100.000,00		
	Fonte 11240000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00		
	Fonte 11240000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	55.000,00		
	Fonte 11240000	55.000,00		
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100.000,00		
	Fonte 11240000	100.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	305.000,00
12 361 0000 2.105		Manut do Prog Projovem do Campo- Saberes da Terra Manter o programa.			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			250.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		250.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	250.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	100.000,00		
		Fonte 11240000	100.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00		
		Fonte 11240000	50.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
		Fonte 11240000	100.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			55.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		55.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	55.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	55.000,00		
		Fonte 11240000	55.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	305.000,00
12 361 0000 2.106		Manut do Prog Brasil Alfabetizado Manter o programa.			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			55.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		55.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	55.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	20.000,00		
		Fonte 11240000	20.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 11240000	10.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	25.000,00		
		Fonte 11240000	25.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	55.000,00
12 361 0000 2.107		Manut. do Prog. Nacional do Livro Didático -Ens. Fundamental Manter o programa.			
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		
3.3.90.32.00		Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	30.000,00		
		Fonte 11240000	30.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			51.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		51.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	51.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	51.000,00		
		Fonte 11240000	51.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	81.000,00
12 361 0000 2.108		Manut. do Prog. Biblioteca da Escola-PNBE Manter o programa.			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			41.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		41.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	41.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	41.000,00		
		Fonte 11240000	41.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	41.000,00
12 361 0000 2.109	Aquis. e Dist. de Kits Escol. Incluindo Unifor. e Calçados P/Alunos do Ens. Fund. Manter o serviço.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			31.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		31.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	31.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	16.000,00		
		Fonte 11110000	16.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	31.000,00
12 361 0000 2.110	Manut. do Conselho Municipal de Educação Manter o funcionamento do Conselho.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			11.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		11.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	11.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	11.000,00		
		Fonte 11110000	11.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	36.000,00
12 361 0000 2.111	Manut. do Conselho Municipal do FUNDEB Manter o funcionamento do conselho do Fundeb.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				11.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			11.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		11.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		11.000,00		
		Fonte 11110000	11.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	36.000,00
12 361 0121 2.112	Custeio do Transp Esc Financ com Recurso do Salário Educação				
	Manter o serviço.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				279.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			279.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		279.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		79.000,00		
		Fonte 11200000	79.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 11200000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 11200000	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	279.000,00
12 361 0121 2.113	Manut do Transp Esc Ensino Fundamental- Conv Estado				
	Manter o programa.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				328.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			328.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		328.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 11250000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 11250000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		178.000,00		
		Fonte 11250000	178.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	328.000,00
12 362 0000 2.114	Apoio a Estudante do Ensino Médio				
	Manter o apoio.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				132.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			132.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		132.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		10.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 11110000	40.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		7.000,00		
		Fonte 11110000	7.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 11110000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 11110000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	132.000,00
12 362 0121 2.115	Manut do Transp Escolar-PNATE/Ens Médio Manter o programa.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				123.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			123.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		123.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 11110000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 11110000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		73.000,00		
		Fonte 11110000	73.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	123.000,00
12 362 0121 2.116	Manut do Transp Esc Ensino Médio-Conv Estado Manter o serviço.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				233.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			233.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		233.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 11250000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		33.000,00		
		Fonte 11250000	33.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 11250000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	233.000,00
12 364 0000 2.117	Apoio a Estudante de Ensino Superior Manter o apoio.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				139.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			139.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		139.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		114.000,00		
		Fonte 11110000	114.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 11110000	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	139.000,00
12 364 0000 2.118	Apoio a Implantação de Universidade Neste Município Manter o serviço.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				44.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			44.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		44.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		24.000,00		
		Fonte 11110000	24.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	44.000,00
12 365 0000 1.034	Const. Ampl. e Reforma de Unids. Esc. de Educação Infantil				
	Expandir o numero de salas de aulas.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.000.000,00		
		Fonte 10010000	1.800.000,00		
		Fonte 11110000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.000.000,00
12 365 0000 1.035	Const. Ampl. e Reforma de Escolas Creches				
	Expandir o numero de salas de aulas.				
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		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
12 365 0000 2.119	Manutenção da Educação Pré-Escola-Creche				
	Manter o serviço.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				47.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			25.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			22.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		22.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 11110000	2.000,00		
3.3.90.19.00	Auxílio fardamento		2.000,00		
		Fonte 11110000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 11110000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 11110000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 11110000	3.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				21.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			21.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		21.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		21.000,00		
		Fonte 11110000	21.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	68.000,00
12 365 0000 2.120	Manutenção da Educação Infantil Manter o serviço.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				122.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			62.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		62.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 11110000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		30.000,00		
		Fonte 11110000	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		12.000,00		
		Fonte 11110000	12.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
3.3.90.19.00	Auxílio fardamento		5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				39.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			39.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		39.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		39.000,00		
		Fonte 11110000	39.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	161.000,00
12 365 0000 2.121	Manut da Educ Infantil Financ com Salário Educação Manter o serviço.				
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		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 11200000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 11200000	10.000,00		

- continua -

- cont inuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 11200000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				7.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		7.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		7.000,00		
		Fonte 11200000	7.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	37.000,00
12 365 0000 2.122	PDDE-Progr Dinheiro Direto na Escola Creche Manter o programa.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 11210000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 11210000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 11210000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	9.000,00
12 365 0000 2.123	PDDE-Prog Dinheiro Direto na Escola Extra Rural Creche Manter o programa.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 11210000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 11210000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 11210000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.000,00
12 365 0121 2.124	Manut do Transp Esc-PNATE/Educ Infantil Manter o serviço.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				262.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			262.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		262.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 11230000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		62.000,00		
		Fonte 11230000	62.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 11230000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	262.000,00
12 366 0000 2.125	Manut da Educ Jovens e Adultos Manter o programa.				

- cont inua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			35.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		15.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
	Fonte 11110000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	5.000,00		
	Fonte 11110000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.000,00		
	Fonte 11110000	5.000,00		
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 11110000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 11110000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 11110000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
	Fonte 11110000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
12 366 0000 2.126	Manut da Educ de Jovens e Adultos Financ com Salário Educação Manter o serviço.			
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		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 11200000	10.000,00		
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 11200000	18.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	28.000,00
12 367 0000 2.127	Manutenção da Educação Especial Manter o programa.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			48.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		21.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	21.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
	Fonte 11110000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10.000,00		
	Fonte 11110000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	6.000,00		
	Fonte 11110000	6.000,00		

- cont inua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		27.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		27.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00	
		Fonte 11110000	2.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00	
		Fonte 11110000	20.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00	
		Fonte 11110000	2.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00	
		Fonte 11110000	2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00	
		Fonte 11110000	1.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			11.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			11.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		11.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		11.000,00	
		Fonte 11110000	11.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	59.000,00
12 631 0121 2.128	Manut do Transp Esc do Ensino Fundam PNATE			
	Manter o programa.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			252.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			252.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		252.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		112.000,00	
		Fonte 11230000	112.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00	
		Fonte 11230000	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		120.000,00	
		Fonte 11230000	120.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	252.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 14.046.000,00

ÓRGÃO.....: 06 Fundeb - Almeirim  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Fundeb - Almeirim

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0000 1.036	Const.de Quadras Poliesportivas em Áreas Esc. Ens. Fundamental -40%				
	Manter o projeto.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				580.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			580.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		580.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		580.000,00		
		Fonte 11130000	580.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	580.000,00
12 361 0000 1.037	Aquisição de Veiculos para o Transporte Escolar- FUNDEB 40%				
	Adquirir veiculos.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				430.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			430.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		430.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		430.000,00		
		Fonte 11130000	430.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	430.000,00
12 361 0000 1.038	Aquis. Equip. e Material Permant. p/Esc. Ens. Fundamental - 40%				
	Aquirir equipamentos.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				503.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			503.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		503.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		503.000,00		
		Fonte 11130000	503.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	503.000,00
12 361 0000 1.039	Aquis. de Imóveis p/Ampl. da Rede Física do Ens. Fundamental -40%				
	Aquisição de imóvel.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				80.000,00
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			80.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		80.000,00		
		Fonte 11130000	80.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	80.000,00
12 361 0000 2.129		Manut. do Ensino Fundamental - Magistério - 60% Manter a atividade.			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			19.344.200,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		19.294.200,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	19.294.200,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	2.000.000,00		
		Fonte 11120000	1.000.000,00		
		Fonte 11140000	1.000.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15.694.200,00		
		Fonte 11120000	12.085.600,00		
		Fonte 11140000	2.708.600,00		
		Fonte 11180060	900.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	500.000,00		
		Fonte 11120000	200.000,00		
		Fonte 11130000	300.000,00		
3.1.90.16.00		Outras desp. variáveis pessoal civil	50.000,00		
		Fonte 11120000	50.000,00		
3.1.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	1.000.000,00		
		Fonte 11120000	1.000.000,00		
3.1.90.94.00		Indenizações e restituições trabalhistas	50.000,00		
		Fonte 11130000	50.000,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.70.00.00		Transf. a inst. multigovernamentais	50.000,00		
3.3.70.43.00		Subvenções sociais	50.000,00		
		Fonte 11130000	50.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	19.344.200,00
12 361 0000 2.130		Manut. do Ensino Fund. Apoio Adm. FUNDEB - 40% Manter a atividade.			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			8.970.800,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		8.670.800,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	8.670.800,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	1.000.000,00		
		Fonte 11130000	800.000,00		
		Fonte 11150000	200.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	6.860.800,00		
		Fonte 11130000	3.988.400,00		
		Fonte 11150000	2.272.400,00		
		Fonte 11180040	600.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	500.000,00		
		Fonte 11130000	500.000,00		
3.1.90.16.00		Outras desp. variáveis pessoal civil	70.000,00		
		Fonte 11130000	70.000,00		
3.1.90.91.00		Sentenças judiciais	20.000,00		
		Fonte 11130000	20.000,00		
3.1.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	200.000,00		
		Fonte 11130000	200.000,00		
3.1.90.94.00		Indenizações e restituições trabalhistas	20.000,00		
		Fonte 11130000	20.000,00		

- continua -

- cont inuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			300.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00	
		Fonte 11130000	20.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00	
		Fonte 11130000	100.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		30.000,00	
		Fonte 11130000	30.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00	
		Fonte 11130000	50.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00	
		Fonte 11130000	20.000,00	
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		20.000,00	
		Fonte 11130000	20.000,00	
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		20.000,00	
		Fonte 11130000	20.000,00	
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		10.000,00	
		Fonte 11130000	10.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00	
		Fonte 11130000	20.000,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		10.000,00	
		Fonte 11130000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	8.970.800,00
12 361 0121 2.131	Manut. do Transp. Escolar do Ens. Fund. - FUNDEB 40%			
	Manter o serviço			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			220.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			220.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		220.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		70.000,00	
		Fonte 11130000	70.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00	
		Fonte 11130000	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00	
		Fonte 11130000	100.000,00	
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		10.000,00	
		Fonte 11130000	10.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00	
		Fonte 11130000	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	220.000,00
12 361 0121 2.132	Manut. Cursos Capacit. Cont. p/Profs. da Rede Publ. Municipal - FUNDEB 40%			
	Manter o pessoal da educação capacitados.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			90.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			90.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00	
		Fonte 11130000	30.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00	
		Fonte 11130000	30.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00	
		Fonte 11130000	30.000,00	

- cont inua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			58.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		58.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	58.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	58.000,00		
		Fonte 11130000	58.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	148.000,00
12 365 0000 2.133	Manut. da Educação Infantil-Magistério- 60% Manter a atividade.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			470.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		470.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	470.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100.000,00		
		Fonte 11120000	100.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	200.000,00		
		Fonte 11120000	200.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	80.000,00		
		Fonte 11130000	80.000,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	20.000,00		
		Fonte 11130000	20.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	50.000,00		
		Fonte 11120000	50.000,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	20.000,00		
		Fonte 11130000	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	470.000,00
12 365 0000 2.134	Manut. da Educ. Pré-Escolar-Creches/ Magistério-60% Manter a atividade.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			197.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		197.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	197.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	30.000,00		
		Fonte 11120000	30.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	67.000,00		
		Fonte 11120000	67.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	50.000,00		
		Fonte 11130000	50.000,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	20.000,00		
		Fonte 11130000	20.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
		Fonte 11130000	10.000,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	20.000,00		
		Fonte 11130000	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	197.000,00
12 365 0000 2.135	Manut. da Educ. Infantil-Apoio Adm. Fundeb- 40% Manter a atividade.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			170.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		140.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	140.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
		Fonte 11130000	10.000,00	

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		110.000,00		
		Fonte 11130000	110.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 11130000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 11130000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 11130000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 11130000	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	170.000,00
12 365 0000 2.136	Manut. da Educ. Infantil - Creches Apoio Adm - FUNDEB 40% Manter a atividade.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				120.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			70.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 11130000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		40.000,00		
		Fonte 11130000	40.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 11130000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 11130000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 11130000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 11130000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 11130000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 11130000	20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	120.000,00
12 365 0121 2.137	Manut. do Transp. Escolar da Educ. Infantil - FUNDEB 40% Manter o serviço.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				77.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			77.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		77.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 11130000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.000,00		
		Fonte 11130000	7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 11130000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 11130000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	77.000,00
12 366 0000 2.138	Manut. da Educ. de Jovens e Adultos-60%				
	Manter o serviço				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				150.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			150.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		30.000,00		
		Fonte 11120000	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		60.000,00		
		Fonte 11120000	60.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		40.000,00		
		Fonte 11130000	40.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 11130000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	150.000,00
12 366 0000 2.139	Manut. da Educ. de Jovens e Adultos-Apoio				
	Adm-FUNDEB 40%				
	Manter o serviço.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				103.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			80.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 11130000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		65.000,00		
		Fonte 11130000	65.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 11130000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			23.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		23.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		13.000,00		
		Fonte 11130000	13.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 11130000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 11130000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	103.000,00
12 367 0000 2.140	Manut. da Educação Especial-60%				
	Manter o serviço.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				72.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			72.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		72.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 11120000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		22.000,00		
		Fonte 11120000	22.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 11130000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 11120000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	72.000,00
12 367 0000 2.141	Manut. da Educ. Especial - Apoio Adm. - FUNDEB 40% Manter a atividade.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				47.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			30.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 11130000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		15.000,00		
		Fonte 11130000	15.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 11130000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			17.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		17.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.000,00		
		Fonte 11130000	7.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 11130000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 11130000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	47.000,00
28 841 0000 2.142	Pagat. Dívida Consolidada com o INSS- FUNDEB 40% Custeio da dívida.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				82.000,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			82.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		82.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		82.000,00		
		Fonte 11130000	82.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				600.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			600.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		600.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		600.000,00		
		Fonte 11130000	600.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	682.000,00
28 845 0000 2.143	Contribuição ao PASEP-FUNDEB 40% Manter o serviço.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				208.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			208.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		208.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.000,00		
		Fonte 11130000	8.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		150.000,00		
		Fonte 11130000	150.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00		
		Fonte 11130000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

208.000,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

32.572.000,00

---