

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete da Prefeita  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete da Prefeita

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0037 2.004	Manutenção do Gabinete da Prefeita			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.224.157,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		881.727,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	881.727,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	36.300,00		
		Fonte 010000		
		36.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	845.427,00		
		Fonte 010000		
		845.427,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		342.430,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	342.430,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	60.500,00		
		Fonte 010000		
		60.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	36.300,00		
		Fonte 010000		
		36.300,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	72.600,00		
		Fonte 010000		
		72.600,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	108.900,00		
		Fonte 010000		
		108.900,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	60.500,00		
		Fonte 010000		
		60.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.630,00		
		Fonte 010000		
		3.630,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			9.680,00
4.4.00.00.00	Investimentos		9.680,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	9.680,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	9.680,00		
		Fonte 010000		
		9.680,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.233.837,00
04 122 0037 2.005	Manutenção da Residência Oficial da Prefeita			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			39.578,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		39.578,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	39.578,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	24.200,00		
		Fonte 010000		
		24.200,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	6.050,00		
		Fonte 010000		
		6.050,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	9.328,00		
		Fonte 010000		
		9.328,00		

- conti nua -

- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.815,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.815,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.815,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.815,00		
		Fonte 010000	1.815,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	41.393,00
04 124 0051 2.006	Manutenção do Departamento de Controle Interno			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			60.710,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		48.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	48.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	43.560,00		
		Fonte 010000	43.560,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.840,00		
		Fonte 010000	4.840,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		12.310,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	12.310,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.630,00		
		Fonte 010000	3.630,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.050,00		
		Fonte 010000	5.050,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	3.630,00		
		Fonte 010000	3.630,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			9.680,00
4.4.00.00.00	Investimentos		9.680,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	9.680,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	9.680,00		
		Fonte 010000	9.680,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	70.390,00
04 131 0082 2.007	Comunicação Governamental, Social e Encargos com Publicidade.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			102.850,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		102.850,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	102.850,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	6.050,00		
		Fonte 010000	6.050,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	96.800,00		
		Fonte 010000	96.800,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	102.850,00
06 181 0102 1.002	Implantação da Guarda Municipal			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			42.300,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		42.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	42.300,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	12.100,00		
		Fonte 010000	12.100,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	24.200,00		
		Fonte 010000	24.200,00	

- cont inua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			7.260,00
4.4.00.00.00	Investimentos		7.260,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	7.260,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	7.260,00		
		Fonte 010000	7.260,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	49.560,00
06 181 0102 2.008	Apoio a Segurança Pública			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			43.560,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		43.560,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	1.210,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1.210,00		
		Fonte 010000	1.210,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	42.350,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.050,00		
		Fonte 010000	6.050,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	30.250,00		
		Fonte 015100	6.050,00	
		Fonte 024500	24.200,00	
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	6.050,00		
		Fonte 010000	6.050,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	43.560,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.541.590,00

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria Municipal de Admin e Finanças  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria de Administração e Finanças

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0033 1.003	Aquisição de Imóveis			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			122.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		122.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	122.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	122.000,00		
		Fonte 024000		
		122.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	122.000,00
04 122 0037 2.009	Reforma Administrativa			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			28.380,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		28.380,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	28.380,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.840,00		
		Fonte 010000		
		4.840,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	4.840,00		
		Fonte 010000		
		4.840,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	18.700,00		
		Fonte 010000		
		18.700,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			5.445,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.445,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.445,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.445,00		
		Fonte 010000		
		5.445,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	33.825,00
04 123 0037 2.010	Manut. da Secretaria de Administração e Finanças			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			4.019.151,20
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.924.641,20	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.924.641,20		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	610.460,20		
		Fonte 010000		
		454.590,20		
		Fonte 015700		
		155.870,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	1.296.031,00		
		Fonte 010000		
		1.296.031,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	18.150,00		
		Fonte 010000		
		18.073,69		
		Fonte 023200		
		76,31		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida		3.630,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	3.630,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	3.630,00		
		Fonte 010000		
		3.630,00		

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.090.880,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.090.880,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		36.300,00		
		Fonte 010000	30.305,00		
		Fonte 015800	5.995,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		363.000,00		
		Fonte 010000	314.600,00		
		Fonte 016600	48.400,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		242.000,00		
		Fonte 010000	242.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		160.930,00		
		Fonte 010000	160.930,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		484.000,00		
		Fonte 010000	175.450,00		
		Fonte 010500	302.500,00		
		Fonte 017500	6.050,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		701.800,00		
		Fonte 010000	459.851,26		
		Fonte 012400	241.948,74		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		42.350,00		
		Fonte 010000	42.350,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		60.500,00		
		Fonte 010000	60.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				96.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			96.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		96.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		96.800,00		
		Fonte 010000	96.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.115.951,20
04 125 0032 1.004	Implantação do Departamento Municipal de Transito				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				30.200,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			30.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		30.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		12.100,00		
		Fonte 010000	12.100,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		12.100,00		
		Fonte 011300	12.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				52.030,00
4.4.00.00.00	Investimentos			52.030,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		52.030,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		3.630,00		
		Fonte 010000	3.630,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		48.400,00		
		Fonte 010000	48.400,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	82.230,00
04 125 0032 2.011	Reforma Tributaria por meio da Normatização e fiscalização dos sistemas				

- cont i nua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			54.450,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		54.450,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	54.450,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.050,00		
		Fonte 027400	6.050,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	12.100,00		
		Fonte 026700	12.100,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	36.300,00		
		Fonte 010000	36.300,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	54.450,00
04 244 0136 2.012	Contribuições a Entidades, Organizações e Associações			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			30.250,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		30.250,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	30.250,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	30.250,00		
		Fonte 010000	30.250,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.250,00
04 274 0037 2.013	Contribuição ao INSS			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.917.024,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		2.917.024,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.917.024,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.917.024,00		
		Fonte 010000	2.917.024,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.917.024,00
28 841 0000 3.001	Encargos com a Dívida Contratada			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			24.200,00
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida		24.200,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	24.200,00		
3.2.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Dív. por Contrato	24.200,00		
		Fonte 010000	24.200,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			242.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida		242.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	242.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	242.000,00		
		Fonte 010000	242.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	266.200,00
28 846 0000 3.002	Contribuição ao PASEP e Amortização da Dívida			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			363.000,00
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida		60.500,00	
3.2.20.00.00	Transferências à União	60.500,00		
3.2.20.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	60.500,00		
		Fonte 010000	60.500,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		302.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	302.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	302.500,00		
		Fonte 010000	302.500,00	

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			121.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida		121.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	121.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	121.000,00		
		Fonte 010000	121.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	484.000,00
28 846 0037 3.003	Encargos com Inativos e Pensionistas			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			42.350,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		42.350,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	42.350,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	42.350,00		
		Fonte 010000	42.350,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	42.350,00
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingencia			
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência			994.400,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência		994.400,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência	994.400,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	994.400,00		
		Fonte 010000	994.400,00	
	TOTAL DE RESERVA	-	-	994.400,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 9.142.680,20

ÓRGÃO.....: 05 Sec. de Obras, Transp., Urban. e Saneamento  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Sec. Obras, Transp. Urbaniz. e Saneamento

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 364 0005 1.010	Implantação e Construção do Pólo Universitário no Município			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			932.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		932.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	932.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	907.500,00		
		Fonte 023100	160.071,29	
		Fonte 024000	747.428,71	
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	25.000,00		
		Fonte 010000	18.000,00	
		Fonte 024000	7.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	932.500,00
12 367 0005 1.011	Construção do Centro de Atendimento Educativo Especializado			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			605.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		605.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	605.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	484.000,00		
		Fonte 023200	30.104,80	
		Fonte 024000	242.000,00	
		Fonte 024500	211.895,20	
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	121.000,00		
		Fonte 010000	11.999,62	
		Fonte 023700	109.000,38	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	605.000,00
12 368 0027 1.012	Const. Ref. Ampliação de Predios Escolares Quadras Poliesp., Playgraound e Cobertura			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.573.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.573.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.573.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.573.000,00		
		Fonte 024000	836.110,89	
		Fonte 024500	736.889,11	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.573.000,00
15 451 0028 1.013	Construção e Pavimentação de Vias e Logradouros Urbanos			

- cont i nua -



- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			363.000,00	363.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			363.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		363.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		363.000,00		
		Fonte 012100	55.000,00		
		Fonte 024500	308.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	363.000,00
15 451 0031 1.014	Construção, Restauração e Ampliação de Orla e Cais de Arrimo				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				605.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			605.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		605.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		605.000,00		
		Fonte 024000	605.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	605.000,00
15 451 0038 1.015	Const. Ref. e Ampl. de Predios Públicos				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				484.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			484.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		484.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		484.000,00		
		Fonte 024000	242.000,00		
		Fonte 024500	242.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	484.000,00
15 452 0028 1.016	Construção e Recuperação de Praças e Jardins				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				181.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			181.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		181.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		145.200,00		
		Fonte 024000	145.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		36.300,00		
		Fonte 024000	36.300,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	181.500,00
15 452 0028 2.028	Manutenção da Limpeza Publica				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				399.300,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			399.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		399.300,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		60.500,00		
		Fonte 010000	60.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		302.500,00		
		Fonte 010000	302.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		36.300,00		
		Fonte 010000	36.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				58.541,54
4.4.00.00.00	Investimentos			58.541,54	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		58.541,54		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		58.541,54		
		Fonte 010000	58.541,54		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	457.841,54
15 452 0038 1.017		Construção de Cemitério e Capelas			
		Construção de Cemitério e Capelas			
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			13.310,00
4.4.00.00.00		Investimentos		13.310,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	13.310,00		
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	13.310,00		
		Fonte 024000	13.310,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	13.310,00
15 452 0518 1.018		Construção de Canais, Meio-Fio e Galerias			
		Construção de Canais, Meio-Fio e Galerias			
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 024000	242.000,00		
		Fonte 024500	88.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	330.000,00
16 451 0518 1.019		Melhorias de Condições Habitacionais Urbanas e Rurais			
		Melhorias de Condições Habitacionais Urbanas e Rurais			
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			181.500,00
4.4.00.00.00		Investimentos		181.500,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	181.500,00		
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	121.000,00		
		Fonte 024000	121.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	60.500,00		
		Fonte 024500	60.500,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	181.500,00
16 482 0518 1.020		Construção de Habitação			
		Construção de Habitação			
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			653.400,00
4.4.00.00.00		Investimentos		653.400,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	653.400,00		
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	653.400,00		
		Fonte 024000	653.400,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	653.400,00
17 122 0029 2.029		Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água			
		Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			145.200,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		145.200,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	145.200,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	24.200,00		
		Fonte 010000	24.200,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		60.500,00		
		Fonte 010000	60.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		60.500,00		
		Fonte 010000	60.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				24.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			24.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		24.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		24.200,00		
		Fonte 010000	24.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	169.400,00
17 511 0029 1.021	Abastecimento de Água na Zona Rural				
	Abastecimento de Água na Zona Rural				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				90.750,00
4.4.00.00.00	Investimentos			90.750,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		90.750,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		90.750,00		
		Fonte 024000	36.300,00		
		Fonte 024500	54.450,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	90.750,00
17 512 0029 1.022	Abastecimento de Água na Zona Urbana				
	Abastecimento de Água na Zona Urbana				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				90.750,00
4.4.00.00.00	Investimentos			90.750,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		90.750,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		90.750,00		
		Fonte 024000	48.400,00		
		Fonte 024500	42.350,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	90.750,00
17 512 0029 1.023	Implantação e Expansão de Micro-Sistema de Abastecimento de Água na Zona Urbana.				
	Implantação e Expansão de Micro-Sistema de Abastecimento de Água na Zona Urbana.				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.210.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.210.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.210.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.210.000,00		
		Fonte 024000	1.210.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.210.000,00
17 512 0029 1.024	Obras de Saneamento Básico				
	Obras de Saneamento Básico				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				685.914,26
4.4.00.00.00	Investimentos			685.914,26	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		685.914,26		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		685.914,26		
		Fonte 024000	685.914,26		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	685.914,26
25 752 0030 1.025		Expansão e Atendimento com Energia Elétrica			
		Expansão e Atendimento com Energia Elétrica			
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			363.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		363.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	363.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	363.000,00		
		Fonte 012400		51,26	
		Fonte 022400		241.948,74	
		Fonte 023200		10.527,00	
		Fonte 024000		110.473,00	
		TOTAL DO PROJETO	-	-	363.000,00
25 752 0030 1.026		Implantação e Expansão do Atendimento de Energia Elétrica Urbana e Rural			
		Implantação e Expansão do Atendimento de Energia Elétrica Urbana e Rural			
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			187.550,00
4.4.00.00.00		Investimentos		187.550,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	187.550,00		
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	187.550,00		
		Fonte 024000		187.550,00	
		TOTAL DO PROJETO	-	-	187.550,00
25 752 0030 1.027		Implantação do Programa de incentivo as fontes alternativas de energia eletrica			
		Implantação do Programa de incentivo as fontes alternativas de energia eletrica			
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			25.410,00
4.4.00.00.00		Investimentos		25.410,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	25.410,00		
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	25.410,00		
		Fonte 024500		25.410,00	
		TOTAL DO PROJETO	-	-	25.410,00
25 752 0037 2.030		Manutenção do Setor de Energia Elétrica			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			266.200,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		266.200,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	266.200,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	181.500,00		
		Fonte 010000		181.500,00	
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	60.500,00		
		Fonte 010000		60.500,00	
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	24.200,00		
		Fonte 010000		24.200,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	266.200,00
26 122 0037 2.031		Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte, Urbanização e Saneamento			

- continua -

- continuação -

	Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte, Urbanização e Saneamento			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			3.990.580,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.575.420,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.575.420,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	605.000,00		
		Fonte 010000	605.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		968.000,00	
		Fonte 010000	968.000,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		2.420,00	
		Fonte 010000	2.420,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.415.160,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.415.160,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		6.050,00	
		Fonte 010000	6.050,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		886.930,00	
		Fonte 010000	886.930,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		157.300,00	
		Fonte 010000	157.300,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		605.000,00	
		Fonte 010000	605.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		750.200,00	
		Fonte 010000	750.200,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		7.260,00	
		Fonte 010000	7.260,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		2.420,00	
		Fonte 010000	2.420,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			135.520,00
4.4.00.00.00	Investimentos			135.520,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	135.520,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		48.400,00	
		Fonte 010000	48.400,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		87.120,00	
		Fonte 010000	87.120,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.126.100,00
26 122 0037 2.032	Manutenção do Setor de Transporte			
	Manutenção do Setor de Transporte			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			988.570,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		988.570,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	988.570,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		847.000,00	
		Fonte 010000	847.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		6.050,00	
		Fonte 010000	6.050,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		121.000,00	
		Fonte 010000	121.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		14.520,00	
		Fonte 010000	14.520,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			6.050,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.050,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	6.050,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		6.050,00	
		Fonte 010000	6.050,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	994.620,00
26 782 0031 1.028	Const., Rest. e Manutenção de Ciclovias, Estradas, Ramais e Pontes				
	Construção, Restauração e Manutenção de Ciclovias, Estradas, Ramais e Pontes				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				968.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			968.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	968.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	968.000,00			
		Fonte 023700	523.499,62		
		Fonte 024500	444.500,38		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	968.000,00
26 782 0037 1.029	Aquisição de Máquinas Pesadas				
	Aquisição de Máquinas Pesadas				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				242.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			242.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	242.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	242.000,00			
		Fonte 024500	242.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	242.000,00
26 784 0031 1.030	Construção, Restauração e Manutenção de Portos e Terminais Fluviais				
	Construção, Restauração e Manutenção de Portos e Terminais Fluviais				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				484.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			484.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	484.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	484.000,00			
		Fonte 024000	484.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	484.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

16.283.745,80

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
20 122 0037 2.033	Manutenção da Secretaria de Agricultura			
	Manutenção da Secretaria de Agricultura			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.428.790,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		533.390,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	533.390,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	109.890,00		
		Fonte 010000	109.890,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	423.500,00		
		Fonte 010000	423.500,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		895.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	895.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	18.150,00		
		Fonte 010000	18.150,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	242.000,00		
		Fonte 010000	242.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	24.200,00		
		Fonte 010000	24.200,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	121.000,00		
		Fonte 010000	121.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	181.500,00		
		Fonte 010000	181.500,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	302.500,00		
		Fonte 010000	302.500,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6.050,00		
		Fonte 010000	6.050,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			99.220,00
4.4.00.00.00	Investimentos		99.220,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	99.220,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	99.220,00		
		Fonte 010000	99.220,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.528.010,00
20 127 0021 2.034	Legalização e Delimitação de áreas Urbanas e Rurais			
	Legalização e Delimitação de áreas Urbanas e Rurais			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			3.630,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		3.630,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.630,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.420,00		
		Fonte 010000	2.420,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.210,00		
		Fonte 010000	1.210,00	

- cont i nua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.630,00
20 543 0437 2.035	Promoção da Produção Animal e Vegetal				
	Promoção da Produção Animal e Vegetal				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				96.800,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			96.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	96.800,00			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	60.500,00			
		Fonte 010000	60.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	36.300,00			
		Fonte 010000	36.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				24.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			24.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	24.200,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	24.200,00			
		Fonte 010000	24.200,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	121.000,00
20 605 0020 2.036	Comercialização de Alimentos				
	Comercialização de Alimentos				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				3.630,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			3.630,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.630,00			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.420,00			
		Fonte 010000	2.420,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.210,00			
		Fonte 010000	1.210,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.210,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.210,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.210,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.210,00			
		Fonte 010000	1.210,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.840,00
20 605 0021 1.031	Construção, Reforma e Ampliação de Mercados e Feiras				
	Construção, Reforma e Ampliação de Mercados e Feiras				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				76.230,00
4.4.00.00.00	Investimentos			76.230,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	76.230,00			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	76.230,00			
		Fonte 024500	76.230,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	76.230,00
20 605 0021 2.037	Projeto Integrado de Abastecimento				
	Projeto Integrado de Abastecimento				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				9.075,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			9.075,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	9.075,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.025,00			
		Fonte 010000	3.025,00		

- continua -



- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.025,00		
		Fonte 010000	3.025,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.025,00		
		Fonte 010000	3.025,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				3.025,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.025,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		3.025,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		3.025,00		
		Fonte 010000	3.025,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.100,00
20 606 0441 2.038	Manutenção e Ampliação do Programa de Fortalec. da Agricult. Familiar-PRONAF				
	Manutenção e Ampliação do Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				59.246,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			59.246,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		59.246,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		25.806,00		
		Fonte 010000	25.806,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		7.260,00		
		Fonte 010000	7.260,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		9.680,00		
		Fonte 010000	9.680,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		16.500,00		
		Fonte 010000	16.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	59.246,00
20 606 0441 2.039	Aquisição de insumos para distribuição gratuita aos pequenos produtores				
	Aquisição de insumos para distribuição gratuita aos pequenos produtores				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				6.655,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			6.655,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		1.815,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.815,00		
		Fonte 010000	1.815,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		4.840,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.420,00		
		Fonte 010000	2.420,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		2.420,00		
		Fonte 010000	2.420,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.655,00
20 608 0441 2.040	Manutenção e Ampliação do Programa de Desenvolvimento do Setor Agropecuario -				
	Manutenção e Ampliação do Programa de Desenvolvimento do Setor Agropecuario - PRODESPA				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			72.600,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		72.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	72.600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	36.300,00		
		Fonte 010000	36.300,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	24.200,00		
		Fonte 010000	24.200,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	12.100,00		
		Fonte 010000	12.100,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			6.050,00
4.4.00.00.00	Investimentos		6.050,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	6.050,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	6.050,00		
		Fonte 010000	6.050,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	78.650,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.890.361,00

---

ÓRGÃO.....: 08 Sec. Munic. Indústria, Comércio e Turismo  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Sec. de Indústria, Comércio e Turismo

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
22 122 0037 2.044	Manutenção da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo Manutenção da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			232.320,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		204.490,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	204.490,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	30.250,00		
	Fonte 010000	30.250,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	171.820,00		
	Fonte 010000	171.820,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.420,00		
	Fonte 010000	2.420,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		27.830,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	27.830,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	9.680,00		
	Fonte 010000	9.680,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.260,00		
	Fonte 010000	7.260,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	6.050,00		
	Fonte 010000	6.050,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	4.840,00		
	Fonte 010000	4.840,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			3.630,00
4.4.00.00.00	Investimentos		3.630,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.630,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.630,00		
	Fonte 010000	3.630,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	235.950,00
22 665 0025 2.045	Incentivo a Produção Local Incentivo a Produção Local			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			13.310,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		13.310,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	13.310,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	6.050,00		
	Fonte 010000	6.050,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	3.630,00		
	Fonte 010000	3.630,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	3.630,00		
	Fonte 010000	3.630,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			4.840,00
4.4.00.00.00	Investimentos		4.840,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.840,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.840,00		
		Fonte 010000	4.840,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	18.150,00
23 122 0026 1.034	Construção de Estrut.Fisica para comerci alização e produção de artesanatos			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			24.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos		24.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	24.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	18.150,00		
		Fonte 024000	18.150,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	6.050,00		
		Fonte 010000	6.050,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	24.200,00
23 122 0037 2.046	Manutenção de Mercados e Feiras			
	Manutenção de Mercados e Feiras			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			74.690,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		74.690,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	74.690,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	18.150,00		
		Fonte 010000	18.150,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	20.240,00		
		Fonte 010000	20.240,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	36.300,00		
		Fonte 010000	36.300,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			36.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos		36.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	36.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	36.300,00		
		Fonte 010000	36.300,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	110.990,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				389.290,00

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria Municipal de Planejamento  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Secretaria de Planejamento

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0033 2.047	Organização e Modernização Administrativa			
	Organização e Modernização Administrativa			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			21.780,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		21.780,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	21.780,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.260,00		
		Fonte 010000	7.260,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	6.050,00		
		Fonte 010000	6.050,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	8.470,00		
		Fonte 010000	8.470,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			9.680,00
4.4.00.00.00	Investimentos		9.680,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	9.680,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	9.680,00		
		Fonte 010000	9.680,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	31.460,00
04 122 0037 2.048	Manutenção da Secretaria de Planejamento			
	Manutenção da Secretaria de Planejamento			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			211.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		171.270,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	171.270,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	9.680,00		
		Fonte 010000	9.680,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	161.590,00		
		Fonte 010000	161.590,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		39.930,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	39.930,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	12.100,00		
		Fonte 010000	12.100,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.050,00		
		Fonte 010000	6.050,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	6.050,00		
		Fonte 010000	6.050,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	6.050,00		
		Fonte 010000	6.050,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	9.680,00		
		Fonte 010000	9.680,00	

- conti nua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			4.840,00
4.4.00.00.00	Investimentos		4.840,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.840,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.840,00		
		Fonte 010000	4.840,00	

TOTAL DA ATIVIDADE

- - 216.040,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 247.500,00

---

ÓRGÃO.....: 14 Sec. Munic. Cultura, Esporte e Juventude  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Sec. Munic. Cultura, Esporte e Juventude

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0008 2.087	Reestruturação da Biblioteca Pública e dos Espaços Culturais existentes no muni			
	Reestruturação da Biblioteca Pública e dos Espaços Culturais existentes no município, bem como a capacitação dos servidores para o desenvolvimento das ações administrativas por meio de remuneração e ou bolsas de estudo por meio da secretaria.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			24.200,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		24.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	24.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.050,00		
	Fonte 010000	6.050,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	6.050,00		
	Fonte 010000	6.050,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	12.100,00		
	Fonte 010000	12.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			12.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos		12.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	12.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	12.100,00		
	Fonte 010000	12.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	36.300,00
11 334 0012 1.045	Implantação de Programa de Inclusão Digital			
	Implantação de Programa de Inclusão Digital			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			10.890,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		10.890,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.890,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.630,00		
	Fonte 010000	3.630,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	7.260,00		
	Fonte 010000	7.260,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			13.310,00
4.4.00.00.00	Investimentos		13.310,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	13.310,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	13.310,00		
	Fonte 010000	13.310,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	24.200,00
13 122 0037 2.088	Manutenção da Sec. de Cultura, Juventude e Esporte			
	Manutenção da Sec. de Cultura, Juventude e Esporte			

- cont i nua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			393.250,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		286.770,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	286.770,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	84.700,00		
		84.700,00		
	Fonte 010000			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	202.070,00		
		202.070,00		
	Fonte 010000			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		106.480,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	106.480,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	9.680,00		
		9.680,00		
	Fonte 010000			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.250,00		
		30.250,00		
	Fonte 010000			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	36.300,00		
		36.300,00		
	Fonte 010000			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	30.250,00		
		30.250,00		
	Fonte 010000			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			18.150,00
4.4.00.00.00	Investimentos		18.150,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	18.150,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	18.150,00		
		18.150,00		
	Fonte 010000			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	411.400,00
13 392 0007 2.089	Apoio aos Eventos Culturais através de subvenções			
	Apoio aos Eventos Culturais através de subvenções			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			237.160,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		237.160,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	12.100,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	12.100,00		
		12.100,00		
	Fonte 010000			
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	225.060,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	24.200,00		
		24.200,00		
	Fonte 010000			
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Ci ent. Desp. e Outras	36.300,00		
		36.300,00		
	Fonte 010000			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	9.680,00		
		9.680,00		
	Fonte 010000			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	94.380,00		
		94.380,00		
	Fonte 010000			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	60.500,00		
		60.500,00		
	Fonte 010000			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	237.160,00
13 392 0009 2.090	Conservação e Valorização dos Acervos			
	Historicos do Município.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			15.730,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		15.730,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	15.730,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.050,00		
		6.050,00		
	Fonte 010000			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	6.050,00		
		6.050,00		
	Fonte 010000			

- continua -



- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.630,00		
		Fonte 010000	3.630,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.420,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.420,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.420,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.420,00		
		Fonte 010000	2.420,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	18.150,00
13 392 0013 2.091	Incentivo Sócio-Cultural a Juventude				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				30.250,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			30.250,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		18.150,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		18.150,00		
		Fonte 010000	18.150,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		12.100,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		12.100,00		
		Fonte 010000	12.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.250,00
14 422 0013 2.092	Apoio Remunerado aos Estudantes Estagiários				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				36.300,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			36.300,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		18.150,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		18.150,00		
		Fonte 010000	18.150,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		18.150,00		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		18.150,00		
		Fonte 010000	18.150,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	36.300,00
27 812 0010 2.093	Patrocínio através de subvenção para as agremiações desportivas profissionais				
	Patrocínio através de subvenção para as agremiações desportivas				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				36.300,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			36.300,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		12.100,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		12.100,00		
		Fonte 010000	12.100,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		24.200,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras		12.100,00		
		Fonte 010000	12.100,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		12.100,00		
		Fonte 010000	12.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	36.300,00
27 812 0010 2.094	Apoio as Agremiações Desportivas Amadoras				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			41.690,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		41.690,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	12.100,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	12.100,00		
		Fonte 010000	12.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	29.590,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras	18.150,00		
		Fonte 010000	18.150,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	11.440,00		
		Fonte 010000	11.440,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	41.690,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 871.750,00

---

ÓRGÃO.....: 16 Secretaria Municipal de Pesca  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Secretaria de Pesca

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0037 2.106	Manutenção da Secretaria de Pesca			
	Manutenção da Secretaria de Pesca			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			312.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		261.580,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	261.580,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	36.300,00		
		Fonte 010000	36.300,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	225.280,00		
		Fonte 010000	225.280,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		50.820,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	50.820,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	19.360,00		
		Fonte 010000	19.360,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	24.200,00		
		Fonte 010000	24.200,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	7.260,00		
		Fonte 010000	7.260,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			36.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos		36.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	36.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	36.300,00		
		Fonte 010000	36.300,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	348.700,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				348.700,00

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria Municipal de Educação  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria de Educação

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0004 2.014	Formação Continuada aos Trabalhadores da Educação			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			143.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		143.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	143.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	66.000,00		
		66.000,00		
	Fonte 010000	66.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	33.000,00		
		33.000,00		
	Fonte 010000	33.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	44.000,00		
		44.000,00		
	Fonte 010000	44.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	143.000,00
12 122 0004 2.015	Manutenção do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração Profissionais da Educação			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			24.200,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		24.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	24.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	11.000,00		
		11.000,00		
	Fonte 010000	11.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	6.600,00		
		6.600,00		
	Fonte 010000	6.600,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	6.600,00		
		6.600,00		
	Fonte 010000	6.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	24.200,00
12 122 0037 2.016	Manutenção da Secretaria de Educação			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.809.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		409.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	409.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	110.000,00		
		110.000,00		
	Fonte 010000	110.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	254.000,00		
		254.000,00		
	Fonte 010000	254.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	23.100,00		
		23.100,00		
	Fonte 010000	23.100,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	8.800,00		
		8.800,00		
	Fonte 010000	8.800,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	13.200,00		
		13.200,00		
	Fonte 010000	13.200,00		

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.400.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.400.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		49.500,00		
		Fonte 010000	49.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		242.000,00		
		Fonte 010000	154.000,00		
		Fonte 026800	88.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.500,00		
		Fonte 010000	5.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		176.000,00		
		Fonte 010000	176.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		99.000,00		
		Fonte 010000	99.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		132.000,00		
		Fonte 010000	132.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		110.000,00		
		Fonte 010000	110.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		523.600,00		
		Fonte 010000	523.600,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		49.500,00		
		Fonte 010000	49.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		13.200,00		
		Fonte 010000	13.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				203.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			203.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		203.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		21.000,00		
		Fonte 010000	21.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		82.500,00		
		Fonte 010000	82.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.012.900,00
12 364 0011 2.017	Manutenção de Cursinho Popular				
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		11.000,00		
		Fonte 010000	11.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.500,00		
		Fonte 010000	5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		16.500,00		
		Fonte 010000	16.500,00		
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 010000	11.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	44.000,00
12 368 0002 2.018	Apoio Financeiro aos Estudantes				

- cont i nua -

- continuação -

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		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	44.000,00		
		Fonte 027000	44.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	44.000,00
12 368 0005 1.005	Constr. Reforma e Ampliação de Escolas da Educação Básica			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			60.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		60.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	60.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	60.500,00		
		Fonte 024500	60.500,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			176.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		176.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	176.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	148.500,00		
		Fonte 024000	121.000,00	
		Fonte 024500	27.500,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	27.500,00		
		Fonte 024000	27.500,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	236.500,00
12 368 0005 1.006	Const., Reforma e Ampliação de Quadras e ou Cobertura nas Escolas			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			22.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		22.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	22.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	22.000,00		
		Fonte 024000	22.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			66.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		66.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	66.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	66.000,00		
		Fonte 024000	66.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	88.000,00
12 368 0036 2.019	Manutenção dos Conselhos Escolares			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			8.800,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		8.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.800,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.200,00		
		Fonte 010000	2.200,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	3.300,00		
		Fonte 010000	3.300,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	3.300,00		
		Fonte 010000	3.300,00	

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00		
		Fonte 010000	1.100,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	9.900,00
12 368 0450 2.020	Manutenção do Programa Brasil Carinhoso			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			86.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		44.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	44.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.500,00		
		Fonte 023100	5.500,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	27.500,00		
		Fonte 023100	27.500,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	11.000,00		
		Fonte 023100	11.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		42.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	42.900,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	16.500,00		
		Fonte 023100	16.500,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	11.000,00		
		Fonte 023100	11.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	8.800,00		
		Fonte 023100	8.800,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	6.600,00		
		Fonte 023100	6.600,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			5.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.500,00		
		Fonte 023100	5.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	92.400,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.694.900,00

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria Municipal de Educação  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0403 Fundo Municipal de Educação

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0401 2.021	Manutenção do Programa Dinheiro Direto da Escola - PDDE			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			38.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		38.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	2.200,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	2.200,00		
		Fonte 010000	2.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	36.300,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	16.500,00		
		Fonte 023100	16.500,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	11.000,00		
		Fonte 023100	11.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	8.800,00		
		Fonte 023100	8.800,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			5.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.500,00		
		Fonte 023100	5.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	44.000,00
12 361 0401 2.022	Manutenção do Salário Educação			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.419.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.419.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.419.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	308.000,00		
		Fonte 023100	308.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	946.000,00		
		Fonte 023100	946.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	60.500,00		
		Fonte 023100	60.500,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	88.000,00		
		Fonte 023100	88.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	17.000,00		
		Fonte 023100	17.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			49.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		49.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	49.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	49.500,00		
		Fonte 023100	49.500,00	

- conti nua -



- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.469.000,00
12 361 0402 2.023		Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			1.502.930,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		1.502.930,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	1.502.930,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	1.502.930,00		
		Fonte 023100	1.502.930,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.502.930,00
12 361 0408 1.007		Aquisição de Veículo Escolar			
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		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	220.000,00		
		Fonte 023100	107.646,00		
		Fonte 024700	112.354,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	220.000,00
12 361 0408 2.024		Manutenção do Programa Nacional de Transportes Escolar - PNATE			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			659.900,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		659.900,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	659.900,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	3.300,00		
		Fonte 023100	3.300,00		
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	650.000,00		
		Fonte 023100	650.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	3.300,00		
		Fonte 023100	3.300,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	3.300,00		
		Fonte 023100	3.300,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	659.900,00
12 361 0408 2.025		Manutenção do Transporte Escolar/SEDUC			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			391.600,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		391.600,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	391.600,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	2.200,00		
		Fonte 024700	2.200,00		
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	385.000,00		
		Fonte 024700	385.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.200,00		
		Fonte 024700	2.200,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.200,00		
		Fonte 024700	2.200,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	391.600,00
12 366 0460 2.026		Manutenção do Programa Brasil Alfabetiza do			

- continua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			46.860,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		46.860,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	46.860,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	22.000,00		
		Fonte 023100	22.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	11.000,00		
		Fonte 023100	11.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	13.860,00		
		Fonte 023100	13.860,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	46.860,00
12 366 0460 2.027	Manutenção do Programa Projovem Campo Saberes da Terra			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			22.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		22.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	22.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.500,00		
		Fonte 024700	5.500,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.500,00		
		Fonte 024700	5.500,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.500,00		
		Fonte 024700	5.500,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.500,00		
		Fonte 024700	5.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	22.000,00
12 368 0003 1.008	Constr.Reforma e Ampliação de Unidades Escolares da Educação Básica			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			88.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		88.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	88.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	88.000,00		
		Fonte 024200	88.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			731.210,00
4.4.00.00.00	Investimentos		731.210,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	731.210,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	654.210,00		
		Fonte 023100	186.070,00	
		Fonte 024000	435.140,00	
		Fonte 024200	33.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	77.000,00		
		Fonte 023100	77.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	819.210,00
12 368 0003 1.009	Const., Reforma e Ampliação de Quadras e ou Cobertura de Quadra Escolar			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			27.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		27.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	27.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	27.500,00		
		Fonte 023100	27.500,00	

- cont inua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			495.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		495.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	495.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	495.000,00		
		Fonte 024000	434.500,00	
		Fonte 027200	60.500,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	522.500,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 5.698.000,00

---

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria Municipal de Saúde  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Fundo Municipal de Saúde

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 301 0023 2.049	Manutenção do Programa Saúde Bucal			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			501.160,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		284.130,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	284.130,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	36.300,00		
		Fonte 022900		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	36.300,00		
		Fonte 022900		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	220.000,00		
		Fonte 022900		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		217.030,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	217.030,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.630,00		
		Fonte 022900		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.630,00		
		Fonte 022900		
		Fonte 023600		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	48.400,00		
		Fonte 022900		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	24.200,00		
		Fonte 022900		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			165.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		165.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	165.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	165.000,00		
		Fonte 022900		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	666.160,00
10 301 0023 2.050	Manutenção do Programa TFD			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			60.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		60.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	60.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	12.100,00		
		Fonte 010000		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	12.100,00		
		Fonte 010000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.500,00
10 301 0023 2.051	Manutenção do Programa dos Agentes Comunitários de Saúde-PACS			

- cont i nua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.027.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.833.150,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.833.150,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	223.850,00		
		Fonte 022900	223.850,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	1.331.000,00		
		Fonte 022900	1.331.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	278.300,00		
		Fonte 022900	278.300,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		194.150,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	194.150,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.050,00		
		Fonte 022900	6.050,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	144.100,00		
		Fonte 022900	133.100,00	
		Fonte 023600	11.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	24.200,00		
		Fonte 022900	24.200,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	19.800,00		
		Fonte 022900	19.800,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			12.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos		12.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	12.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	12.100,00		
		Fonte 022900	12.100,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.039.400,00
10 301 0023 2.052	Manut. do Programa Saude da Família-PSF			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.713.310,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		344.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	344.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	181.500,00		
		Fonte 022900	181.500,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	102.800,00		
		Fonte 022900	102.800,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	60.500,00		
		Fonte 022900	60.500,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.368.510,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.368.510,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.250,00		
		Fonte 022900	30.250,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.331.000,00		
		Fonte 022900	1.331.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	7.260,00		
		Fonte 022900	7.260,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			313.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		313.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	313.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	313.500,00		
		Fonte 022900	313.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.026.810,00
10 301 0023 2.053	Manutenção do NASF			

- conti nua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			82.060,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		53.020,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	53.020,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	38.500,00		
		Fonte 022900	38.500,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	6.050,00		
		Fonte 022900	6.050,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	8.470,00		
		Fonte 022900	8.470,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		29.040,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	29.040,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	18.150,00		
		Fonte 022900	18.150,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	6.050,00		
		Fonte 022900	6.050,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	4.840,00		
		Fonte 022900	4.840,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			7.260,00
4.4.00.00.00	Investimentos		7.260,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	7.260,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	7.260,00		
		Fonte 022900	7.260,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	89.320,00
10 301 0023 2.054	Manutenção do SAMU			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			345.840,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		297.440,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	297.440,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	76.450,00		
		Fonte 022900	76.450,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	170.500,00		
		Fonte 022900	170.500,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	50.490,00		
		Fonte 022900	50.490,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		48.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	48.400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	36.300,00		
		Fonte 022900	36.300,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	6.050,00		
		Fonte 022900	6.050,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	6.050,00		
		Fonte 022900	6.050,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			4.840,00
4.4.00.00.00	Investimentos		4.840,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.840,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.840,00		
		Fonte 022900	4.840,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	350.680,00
10 301 0023 2.055	Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/FIXO			

- continua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			601.370,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		114.950,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	114.950,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	60.500,00		
		Fonte 022900	60.500,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		48.400,00	
		Fonte 022900	48.400,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		6.050,00	
		Fonte 022900	6.050,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		486.420,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	486.420,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	18.150,00		
		Fonte 022900	18.150,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	157.300,00		
		Fonte 022900	157.300,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	36.300,00		
		Fonte 022900	36.300,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	181.500,00		
		Fonte 022900	181.500,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	93.170,00		
		Fonte 022900	93.170,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			18.150,00
4.4.00.00.00	Investimentos		18.150,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	18.150,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	18.150,00		
		Fonte 022900	18.150,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	619.520,00
10 301 0023 2.056	Manutencao do Pmaq			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			224.400,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		224.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	224.400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	143.000,00		
		Fonte 022900	143.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	44.000,00		
		Fonte 022900	44.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	37.400,00		
		Fonte 022900	37.400,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			66.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		66.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	66.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	66.000,00		
		Fonte 022900	66.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	290.400,00
10 301 0024 1.035	Aquisição de Veículos, Equipamentos Médicos Hospitalares e Ambulatoriais			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			482.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos		482.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	482.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	482.900,00		
		Fonte 023600	434.500,00	
		Fonte 024000	48.400,00	

- conti nua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	482.900,00
10 301 0024 1.036	Construção, Reforma, Ampliação, Adeq. e Aparel. das Unid. Básicas de Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.664.918,39
4.4.00.00.00	Investimentos			1.664.918,39	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.664.918,39		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.422.918,39		
		Fonte 022900	699.866,89		
		Fonte 023600	71.500,00		
		Fonte 024000	370.671,50		
		Fonte 024600	280.880,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		242.000,00		
		Fonte 024600	242.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.664.918,39
10 301 0024 1.037	Implantação do Centro Especializado Odontológico e Laboratorial de Prótese				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				308.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			308.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		308.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		187.000,00		
		Fonte 024000	93.500,00		
		Fonte 024600	93.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		121.000,00		
		Fonte 022900	84.700,00		
		Fonte 024600	36.300,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	308.000,00
10 301 0201 2.057	Manutenção do Rede Cegonha				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				57.681,61
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			57.681,61	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		57.681,61		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		35.681,61		
		Fonte 022900	35.681,61		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.500,00		
		Fonte 022900	5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		16.500,00		
		Fonte 022900	16.500,00		
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 022900	11.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	68.681,61
10 301 0230 2.058	Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica Basica				

- conti nua -



- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			415.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		415.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	415.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	389.400,00		
		Fonte 022900	389.400,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	24.000,00		
		Fonte 022900	24.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.600,00		
		Fonte 022900	1.600,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		
		Fonte 022900	3.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	418.000,00
10 302 0220 2.059	Manutenção do Mac			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			79.860,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		9.680,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	9.680,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	6.050,00		
		Fonte 022900	6.050,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	3.630,00		
		Fonte 022900	3.630,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		70.180,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	70.180,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.050,00		
		Fonte 022900	6.050,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.630,00		
		Fonte 022900	3.630,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	36.300,00		
		Fonte 022900	36.300,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	24.200,00		
		Fonte 022900	24.200,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			2.420,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.420,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.420,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.420,00		
		Fonte 022900	2.420,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	82.280,00
10 304 0023 2.060	Manutenção dos Programas de Campanha de Vacinação			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			39.930,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		39.930,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	39.930,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	18.150,00		
		Fonte 022900	18.150,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	9.680,00		
		Fonte 022900	9.680,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	12.100,00		
		Fonte 022900	12.100,00	

- cont inua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	39.930,00
10 304 0235 2.061		Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			399.839,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		278.179,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	278.179,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	36.300,00		
		Fonte 022900	36.300,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	193.600,00		
		Fonte 022900	193.600,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	48.279,00		
		Fonte 022900	48.279,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		121.660,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	121.660,00		
3.3.90.14.00		Diárias - Civil	1.210,00		
		Fonte 022900	1.210,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	41.800,00		
		Fonte 022900	41.800,00		
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	12.100,00		
		Fonte 022900	12.100,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	12.100,00		
		Fonte 022900	12.100,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	54.450,00		
		Fonte 022900	54.450,00		
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			7.260,00
4.4.00.00.00		Investimentos		7.260,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	7.260,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	7.260,00		
		Fonte 022900	7.260,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	407.099,00
10 304 0235 2.062		Manutenção do Programa TFVS			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			227.700,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		140.800,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	140.800,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	60.500,00		
		Fonte 022900	60.500,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	60.500,00		
		Fonte 022900	12.100,00		
		Fonte 023600	48.400,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	19.800,00		
		Fonte 022900	19.800,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		86.900,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	86.900,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	18.150,00		
		Fonte 022900	18.150,00		
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	18.150,00		
		Fonte 022900	18.150,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	37.400,00		
		Fonte 022900	37.400,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	13.200,00		
		Fonte 022900	13.200,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			7.260,00
4.4.00.00.00	Investimentos		7.260,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	7.260,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	7.260,00		
		Fonte 022900	7.260,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	234.960,00
10 306 0220 2.063	Manutenção do Pnan (Andi /Fan)			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			143.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		143.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	143.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	126.500,00		
		Fonte 022900	126.500,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.500,00		
		Fonte 022900	5.500,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	11.000,00		
		Fonte 022900	11.000,00	
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 022900	11.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	154.000,00
10 813 0037 1.038	Construção e aparelhamento do Polo da Cademia da Saude			
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	275.000,00		
		Fonte 022900	275.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	55.000,00		
		Fonte 022900	55.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	330.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 10.333.559,00

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria Municipal de Saúde  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1102 Secretaria de Saúde

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 032 0051 2.064	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			22.990,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		22.990,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	22.990,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.050,00		
		Fonte 010000		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.050,00		
		Fonte 010000		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.630,00		
		Fonte 010000		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.420,00		
		Fonte 010000		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	4.840,00		
		Fonte 010000		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			6.050,00
4.4.00.00.00	Investimentos		6.050,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	6.050,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	6.050,00		
		Fonte 010000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	29.040,00
10 122 0024 1.039	Construção do Prédio da Secretaria de Saúde			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			60.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		60.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	60.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	60.500,00		
		Fonte 024500		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	60.500,00
10 122 0037 2.065	Manutenção da Secretaria de Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			3.627.481,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		2.173.061,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.173.061,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	643.720,00		
		Fonte 010000		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	1.157.596,00		
		Fonte 010000		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	363.000,00		
		Fonte 010000		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6.050,00		
		Fonte 010000		

- cont i nua -

- cont inuação -

3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		2.695,00		
		Fonte 010000	2.695,00		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida			1.210,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas		1.210,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato		1.210,00		
		Fonte 010000	1.210,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.453.210,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.453.210,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		48.400,00		
		Fonte 010000	48.400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		356.950,00		
		Fonte 010000	356.950,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.210,00		
		Fonte 010000	1.210,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		60.500,00		
		Fonte 010000	60.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		525.140,00		
		Fonte 010000	525.140,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		447.700,00		
		Fonte 010000	447.700,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		1.210,00		
		Fonte 010000	1.210,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		12.100,00		
		Fonte 010000	12.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				145.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			145.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		145.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		72.600,00		
		Fonte 010000	72.600,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		72.600,00		
		Fonte 010000	72.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.772.681,00
10 128 0022 1.040	Processo Seletivo do ACE e ACS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				12.100,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			12.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		12.100,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		12.100,00		
		Fonte 010000	12.100,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	12.100,00
10 128 0022 2.066	Treinamento e Capacitação de servidor				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				18.150,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			18.150,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		18.150,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		18.150,00		
		Fonte 010000	18.150,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	18.150,00
10 301 0024 1.041	Aquisição de Veículos e Ambulância				

- cont inua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			121.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		121.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	121.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	121.000,00		
		Fonte 024000	60.500,00	
		Fonte 024600	60.500,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	121.000,00
10 302 0024 1.042	Construção do ambulatorio de Analise Clinica			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			71.770,00
4.4.00.00.00	Investimentos		71.770,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	71.770,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	71.770,00		
		Fonte 024000	71.770,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	71.770,00
10 302 0024 1.043	Construção da Base do SAMU			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			96.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos		96.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	96.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	96.800,00		
		Fonte 024500	96.800,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	96.800,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				4.182.041,00

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Augusto Correa  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 1.001	Reforma e Ampliação do Predio da Camara			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			12.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		12.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			36.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos		36.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	36.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	36.300,00		
		Fonte 010000	36.300,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	48.300,00
01 031 0001 2.001	Manutenção da Camara Municipal			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.699.002,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.114.010,70	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.114.010,70		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	14.520,00		
		Fonte 010000	14.520,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	903.870,00		
		Fonte 010000	903.870,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	193.600,00		
		Fonte 010000	193.600,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.020,70		
		Fonte 010000	2.020,70	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		584.991,30	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	584.991,30		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	72.600,00		
		Fonte 010000	72.600,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	162.701,30		
		Fonte 010000	162.701,30	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	114.950,00		
		Fonte 010000	114.950,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	145.200,00		
		Fonte 010000	145.200,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	29.040,00		
		Fonte 010000	29.040,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	54.450,00		
		Fonte 010000	54.450,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.235,00		
		Fonte 010000	4.235,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.815,00		
		Fonte 010000	1.815,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				30.250,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.250,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		30.250,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		30.250,00		
		Fonte 010000	30.250,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.729.252,00
01 031 0001 2.002	Encargos com Publicidade				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				18.546,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			18.546,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		18.546,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		4.026,00		
		Fonte 010000	4.026,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		14.520,00		
		Fonte 010000	14.520,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	18.546,00
01 032 0001 2.003	Manutenção do Departamento de Controle Interno				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				22.660,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			8.470,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		8.470,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.210,00		
		Fonte 010000	1.210,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		3.630,00		
		Fonte 010000	3.630,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		3.025,00		
		Fonte 010000	3.025,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		605,00		
		Fonte 010000	605,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			14.190,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		14.190,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.210,00		
		Fonte 010000	1.210,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.905,00		
		Fonte 010000	3.905,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.815,00		
		Fonte 010000	1.815,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		1.815,00		
		Fonte 010000	1.815,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.025,00		
		Fonte 010000	3.025,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.420,00		
		Fonte 010000	2.420,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				3.025,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.025,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		3.025,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		3.025,00		
		Fonte 010000	3.025,00		

- continua -



- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

25.685,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.821.783,00

---

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria M. de Assistência Social  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Fundo Municipal de Assistência Social

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0037 2.067	Manutenção do Programa IGD-SUAS			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			80.465,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.815,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.815,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.210,00		
		Fonte 023000	1.210,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	605,00		
		Fonte 023000	605,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		78.650,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	78.650,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	12.100,00		
		Fonte 023000	12.100,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.250,00		
		Fonte 023000	30.250,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	12.100,00		
		Fonte 023000	12.100,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	12.100,00		
		Fonte 023000	12.100,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	12.100,00		
		Fonte 023000	12.100,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			6.655,00
4.4.00.00.00	Investimentos		6.655,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	6.655,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	6.655,00		
		Fonte 023000	6.655,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	87.120,00
08 243 0014 2.068	Manutenção do Programa Atencao Básica a Família - PAIF I e PAIF II			
	Manutenção do Programa Atencao Básica a Família - PAIF I e PAIF II			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			295.680,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		295.680,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	295.680,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	110.000,00		
		Fonte 023000	110.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	12.100,00		
		Fonte 023000	12.100,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	60.500,00		
		Fonte 023000	60.500,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	55.000,00		
		Fonte 023000	55.000,00	

- cont i nua -

- continuação -

3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		58.080,00		
		Fonte 023000	58.080,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				12.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		12.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		12.100,00		
		Fonte 023000	12.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	307.780,00
08 243 0014 2.069	Manutenção e Ampliação do Programa Bolsa Família - PBF				
	Manutenção e Ampliação do Programa Bolsa Família - PBF				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				302.742,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			302.742,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		302.742,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		13.552,00		
		Fonte 023000	13.552,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		145.200,00		
		Fonte 023000	145.200,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		12.100,00		
		Fonte 023000	12.100,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		101.640,00		
		Fonte 023000	101.640,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.250,00		
		Fonte 023000	30.250,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				36.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			36.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		36.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		36.300,00		
		Fonte 023000	36.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	339.042,00
08 243 0014 2.070	Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil				
	Manutenção e Ampliação do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				84.700,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			84.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		84.700,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		14.520,00		
		Fonte 023000	14.520,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		26.620,00		
		Fonte 023000	26.620,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		14.520,00		
		Fonte 023000	14.520,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		14.520,00		
		Fonte 023000	14.520,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		14.520,00		
		Fonte 023000	14.520,00		

- continua -

- cont i n u a ç ã o -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			7.986,00
4.4.00.00.00	Investimentos		7.986,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	7.986,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	7.986,00		
		Fonte 023000	7.986,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	92.686,00
08 243 0014 2.071	Manutenção do serviços de Convivência e Fortalecimento de vínculos			
	Manutenção e Ampliação do Programa de Convivência e Fortalecimento de vínculos familiar - SCFV			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			335.720,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		335.720,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	335.720,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	83.930,00		
		Fonte 023000	83.930,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	83.930,00		
		Fonte 023000	83.930,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	83.930,00		
		Fonte 023000	83.930,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	83.930,00		
		Fonte 023000	83.930,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			83.930,00
4.4.00.00.00	Investimentos		83.930,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	83.930,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	83.930,00		
		Fonte 023000	83.930,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	419.650,00
08 243 0132 2.072	Manutenção de Acoes Estrategias do PETI			
	Confinanciamento do Estado			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			16.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		16.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	16.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.500,00		
		Fonte 023000	5.500,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.500,00		
		Fonte 023000	5.500,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.500,00		
		Fonte 023000	5.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	16.500,00
08 244 0014 2.073	Manutenção do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico - PRONATEC			
	Manutenção e Ampliação do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico - PRONATEC			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			48.400,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		48.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	48.400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.100,00		
		Fonte 023000	12.100,00	

- cont i n u a -

- cont inuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		12.100,00		
		Fonte 023000	12.100,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		24.200,00		
		Fonte 023000	24.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				12.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		12.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		12.100,00		
		Fonte 023000	12.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.500,00
08 244 0137 2.074	Manutenção do Creas - CREAS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				108.900,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			108.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		108.900,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		14.520,00		
		Fonte 023000	14.520,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		9.680,00		
		Fonte 023000	9.680,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		12.100,00		
		Fonte 023000	12.100,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		60.500,00		
		Fonte 023000	60.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		12.100,00		
		Fonte 023000	12.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				12.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		12.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		12.100,00		
		Fonte 023000	12.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	121.000,00
08 481 0015 2.075	Manutenção do Programa Nacional de Habitação Rural - PNHR				
	Manutenção e Ampliação do Programa Nacional de Habitação Rural - PNHR				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				60.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			60.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		60.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		12.100,00		
		Fonte 023000	12.100,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		36.300,00		
		Fonte 023000	36.300,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		12.100,00		
		Fonte 023000	12.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.500,00
08 482 0015 2.076	Apoio a Provisao Habitacional de Interesse Social - FNHIS				
	Apoio a Provisao Habitacional de Interesse Social - FNHIS				

- cont inua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			60.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		60.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	60.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.100,00		
		Fonte 023000	12.100,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	36.300,00		
		Fonte 023000	36.300,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	12.100,00		
		Fonte 023000	12.100,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.500,00
08 482 0015 2.077	Manutenção do Programa Nacional de Habitação Urbano-PNHU			
	Manutenção e Ampliação do Programa Nacional de Habitação Urbano-PNHU			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			60.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		60.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	60.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.100,00		
		Fonte 023000	12.100,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	12.100,00		
		Fonte 023000	12.100,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	24.200,00		
		Fonte 023000	24.200,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	12.100,00		
		Fonte 023000	12.100,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.625.778,00

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria M. de Assistência Social  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1202 Secretaria de Assistência Social

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0037 2.078	Manutenção da Casa dos Conselhos (Assistência Social)			
	Manutenção da Casa dos Conselhos (Assistência Social)			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			33.330,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		33.330,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	33.330,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	11.110,00		
	Fonte 010000	11.110,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	11.110,00		
	Fonte 010000	11.110,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	11.110,00		
	Fonte 010000	11.110,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			11.110,00
4.4.00.00.00	Investimentos		11.110,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	11.110,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	11.110,00		
	Fonte 010000	11.110,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	44.440,00
08 122 0037 2.079	Manutenção da Secretaria de Assistência Social Manutenção da Secretaria de Assistência Social			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.515.505,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		873.620,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	873.620,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	268.620,00		
	Fonte 010000	268.620,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	484.000,00		
	Fonte 010000	484.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	121.000,00		
	Fonte 010000	108.900,00		
	Fonte 027100	12.100,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		641.885,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	641.885,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.260,00		
	Fonte 010000	7.260,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	174.440,00		
	Fonte 010000	174.440,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	31.460,00		
	Fonte 010000	31.460,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	6.050,00		
	Fonte 010000	6.050,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	24.200,00		
	Fonte 010000	24.200,00		

- cont i n u a -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		231.495,00		
		Fonte 010000	231.495,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		163.350,00		
		Fonte 010000	163.350,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.630,00		
		Fonte 010000	3.630,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				36.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			36.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		36.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		18.150,00		
		Fonte 010000	18.150,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		18.150,00		
		Fonte 010000	18.150,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.551.805,00
08 243 0014 2.080	Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente				
	Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				177.265,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			96.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		96.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		96.800,00		
		Fonte 010000	96.800,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			80.465,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		80.465,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		4.235,00		
		Fonte 010000	4.235,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		4.840,00		
		Fonte 010000	4.840,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		18.150,00		
		Fonte 010000	18.150,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		45.980,00		
		Fonte 010000	45.980,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		7.260,00		
		Fonte 010000	7.260,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.815,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.815,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.815,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.815,00		
		Fonte 010000	1.815,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	179.080,00
08 244 0136 2.081	Contribuições a Entidades, Associações e Organizações				
	Contribuições a Entidades, Associações e Organizações				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				96.800,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			96.800,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		36.300,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		36.300,00		
		Fonte 010000	36.300,00		

- continua -



- continuação -

	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	60.500,00		
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	36.300,00		
		Fonte 010000	36.300,00		
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	24.200,00		
		Fonte 010000	24.200,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	96.800,00
08 244 0136 2.082		Proporcionar Assistência as Cooperativas, Associações Comunitárias e Proporcionar Assistência as Cooperativas, Associações Comunitárias e Religiosas de Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA.			
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes			24.200,00
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		24.200,00	
	3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	6.050,00		
	3.3.50.41.00	Contribuições	6.050,00		
		Fonte 010000	6.050,00		
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	18.150,00		
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	12.100,00		
		Fonte 010000	12.100,00		
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	6.050,00		
		Fonte 010000	6.050,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	24.200,00
08 244 0136 2.083		Ajuda as Pessoas Carentes em Risco de Vulnerabilidade social, e por acontecimento social, e por acontecimentos sinistros.			
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes			85.547,00
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		85.547,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	85.547,00		
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	36.300,00		
		Fonte 010000	36.300,00		
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	12.100,00		
		Fonte 010000	12.100,00		
	3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	37.147,00		
		Fonte 010000	37.147,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	85.547,00
08 244 0137 2.084		Programa de Atenção aos Usuarios de Substancias Entorpecentes			
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes			108.900,00
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		108.900,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	108.900,00		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.100,00		
		Fonte 010000	12.100,00		
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	96.800,00		
		Fonte 010000	96.800,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			6.050,00
4.4.00.00.00	Investimentos		6.050,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	6.050,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	6.050,00		
		Fonte 010000	6.050,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	114.950,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.096.822,00

---

ÓRGÃO.....: 15 Fundeb  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Fundeb

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 271 0037 2.095	Contribuição ao IGEPREV/IASEP			
	Contribuição ao IGEPREV/IASEP			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			451.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		451.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	451.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	451.000,00		
		Fonte 023800	451.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	451.000,00
12 361 0401 2.096	Encargos com Valorização do Magisterio Ensino Fundamental - 60%			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			24.359.060,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		24.359.060,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	24.359.060,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.740.000,00		
		Fonte 023800	3.740.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	16.312.560,00		
		Fonte 023800	3.134.560,00	
		Fonte 023900	13.178.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.290.000,00		
		Fonte 023800	4.290.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	16.500,00		
		Fonte 023800	16.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	24.359.060,00
12 361 0401 2.097	Encargos com Atividades de Apoio Ensino Fundamental - 40%			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			13.057.170,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		7.586.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	7.586.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.750.000,00		
		Fonte 023800	2.750.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	3.520.000,00		
		Fonte 023800	3.520.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.309.000,00		
		Fonte 023800	1.309.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7.700,00		
		Fonte 023800	7.700,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		5.470.470,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.470.470,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	66.000,00		
		Fonte 023800	66.000,00	

- cont i nua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.882.000,00		
		Fonte 023800	2.750.000,00		
		Fonte 023900	132.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.210.000,00		
		Fonte 023800	1.210.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		77.000,00		
		Fonte 023800	77.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.211.820,00		
		Fonte 023800	1.211.820,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		5.500,00		
		Fonte 023800	5.500,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		1.650,00		
		Fonte 023800	1.650,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		16.500,00		
		Fonte 023800	16.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				220.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			220.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		220.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		220.000,00		
		Fonte 023800	220.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	13.277.170,00
12 361 0408 2.098	Manutenção do Transporte Escolar				
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		5.500,00		
		Fonte 023800	5.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		88.000,00		
		Fonte 023800	88.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.750,00		
		Fonte 023800	2.750,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.750,00		
		Fonte 023800	2.750,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.750,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.750,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.750,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.750,00		
		Fonte 023800	2.750,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	101.750,00
12 365 0450 2.099	Encargos com Valorização do Magisterio Educação Infantil - 60%				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				269.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			269.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		269.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		88.000,00		
		Fonte 023800	88.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		132.000,00		
		Fonte 023800	132.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		49.500,00		
		Fonte 023800	49.500,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	269.500,00
12 365 0450 2.100		Encargos com Atividades de Apoio Ensino Infantil - 40%			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			393.250,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		185.900,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	185.900,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	66.000,00		
		Fonte 023800	66.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	92.400,00		
		Fonte 023800	92.400,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	27.500,00		
		Fonte 023800	27.500,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		207.350,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	207.350,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	38.500,00		
		Fonte 023800	38.500,00		
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	49.500,00		
		Fonte 023800	49.500,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	38.500,00		
		Fonte 023800	38.500,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	49.500,00		
		Fonte 023800	49.500,00		
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	27.500,00		
		Fonte 023800	27.500,00		
3.3.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	3.850,00		
		Fonte 023800	3.850,00		
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			23.100,00
4.4.00.00.00		Investimentos		23.100,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	23.100,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	23.100,00		
		Fonte 023800	23.100,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	416.350,00
12 366 0460 2.101		Encargos com Valorização do Magisterio Educação Jovens e Adultos - 60%			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			46.475,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		46.475,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	46.475,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	22.000,00		
		Fonte 023800	22.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	16.500,00		
		Fonte 023800	16.500,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	7.975,00		
		Fonte 023800	7.975,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	46.475,00
12 366 0460 2.102		Encargos com Atividades de Apoio Educação de Jovens e Adulto - 40%			

- continua -

- cont i n u a ç ã o -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			42.130,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		23.980,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	23.980,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	11.000,00		
		Fonte 023800	11.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	8.800,00		
		Fonte 023800	8.800,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.180,00		
		Fonte 023800	4.180,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		18.150,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	18.150,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.800,00		
		Fonte 023800	8.800,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	3.850,00		
		Fonte 023800	3.850,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.500,00		
		Fonte 023800	5.500,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			6.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos		6.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	6.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	6.600,00		
		Fonte 023800	6.600,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	48.730,00
12 367 0006 2.103	Encargos com Valorização do Magisterio Educação Especial - 60%			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			18.810,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		18.810,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	18.810,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	8.800,00		
		Fonte 023800	8.800,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	6.600,00		
		Fonte 023800	6.600,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.410,00		
		Fonte 023800	3.410,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	18.810,00
12 367 0006 2.104	Encargos com Atividades de Apoio Educação Especial - 40%			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			29.755,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		17.655,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	17.655,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	9.185,00		
		Fonte 023800	9.185,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	5.500,00		
		Fonte 023800	5.500,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.970,00		
		Fonte 023800	2.970,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		12.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	12.100,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.500,00		
		Fonte 023800	5.500,00	

- cont i n u a -

- cont inuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.750,00		
		Fonte 023800	2.750,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.850,00		
		Fonte 023800	3.850,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				4.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		4.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		4.400,00		
		Fonte 023800	4.400,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	34.155,00
12 368 0005 1.046	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas da Educação Básica				
	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas da Educação Básica				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				88.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			88.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		88.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		88.000,00		
		Fonte 023800	88.000,00		
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 023800	330.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	418.000,00
12 368 0005 1.047	Construção e Adequação de Laboratorios de Informatica nas Escolas da Educação B				
	Construção e Adequação de Laboratorios de Informatica nas Escolas da Educação Básica.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				22.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			22.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		22.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		22.000,00		
		Fonte 023800	22.000,00		
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		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		88.000,00		
		Fonte 023800	88.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	110.000,00
12 368 0066 2.105	Capacitação de Professores da Educação Básica, através de treinamento e aperfei				
	Capacitação de Professores da Educação Básica, através de treinamento e aperfeiçoamento				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				46.200,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			46.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		46.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.500,00		
		Fonte 023800	5.500,00		

- cont inua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		27.500,00		
		Fonte 023800	27.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		13.200,00		
		Fonte 023800	13.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	46.200,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 39.597.200,00

---



ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Meio Ambiente  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 Fundo Municipal de Meio Ambiente

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0037 2.041	Manutencao da Secretaria de Meio Ambiente			
	Manutencao da Secretaria de Meio Ambiente			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			480.379,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		286.044,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	286.044,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	104.544,00		
		Fonte 010000	104.544,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	181.500,00		
		Fonte 010000	181.500,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		194.335,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	194.335,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	13.310,00		
		Fonte 010000	13.310,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	38.419,00		
		Fonte 010000	38.419,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	1.936,00		
		Fonte 010000	1.936,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	6.050,00		
		Fonte 010000	6.050,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	108.000,00		
		Fonte 010000	108.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	24.200,00		
		Fonte 010000	24.200,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.420,00		
		Fonte 010000	2.420,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.331,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.331,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.331,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.331,00		
		Fonte 010000	1.331,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	481.710,00
18 541 0016 2.042	Conservação e Preservação de Igarapes, Rios e Córregos			
	Conservação e Preservação de Igarapes, Rios e Córregos			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			44.440,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		44.440,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	44.440,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.680,00		
		Fonte 010000	9.680,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	16.610,00		
		Fonte 010000	16.610,00	

- cont i n u a -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		18.150,00		
		Fonte 010000	18.150,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				12.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		12.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		12.100,00		
		Fonte 010000	12.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	56.540,00
18 541 0017 2.043	Produção e Consumo Sustentável				
	Garantir a implementação de ações com ênfase na auto sustentabilidade por meios próprios e ou em parcerias de convenios com outros orgaos como: SEBRAE, UFPA, IFPA, SECRETARIA ESTADUAL E MINISTERIO E PESCA.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				29.040,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			29.040,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		29.040,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		4.840,00		
		Fonte 010000	4.840,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		12.100,00		
		Fonte 010000	12.100,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		6.050,00		
		Fonte 010000	6.050,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		6.050,00		
		Fonte 010000	6.050,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	29.040,00
18 541 0018 1.032	Implant.de Programas e Ações de Educacao Ambiental em parceira com as secret.muni				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				44.770,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			44.770,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		44.770,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		12.100,00		
		Fonte 010000	12.100,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		14.520,00		
		Fonte 010000	14.520,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		18.150,00		
		Fonte 010000	18.150,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	44.770,00
18 541 0019 1.033	Apoio aos Catadores e Produtores de Crustáceos e Moluscos				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				139.940,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			139.940,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		72.600,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		72.600,00		
		Fonte 010000	72.600,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		67.340,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		50.400,00		
		Fonte 010000	50.400,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		9.680,00		
		Fonte 010000	9.680,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		7.260,00		
		Fonte 010000	7.260,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	139.940,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 752.000,00

---

ÓRGÃO.....: 13 Fundo Municipal dos Direitos da Criança  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1309 Fundo Municipal Criança Adolescente

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0037 2.085	Manutenção do Fundo da Criança e do Adolescente			
	Manutenção do Fundo da Criança e do Adolescente			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			172.150,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		43.890,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	43.890,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	16.060,00		
		Fonte 010000	16.060,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	24.200,00		
		Fonte 010000	24.200,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.630,00		
		Fonte 010000	3.630,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		128.260,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	1.210,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1.210,00		
		Fonte 010000	1.210,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	127.050,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	12.100,00		
		Fonte 010000	12.100,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	42.350,00		
		Fonte 010000	42.350,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	12.100,00		
		Fonte 010000	12.100,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	24.200,00		
		Fonte 010000	24.200,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	36.300,00		
		Fonte 010000	36.300,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			13.950,00
4.4.00.00.00	Investimentos		13.950,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	13.950,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	13.950,00		
		Fonte 010000	13.950,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	186.100,00
08 243 0131 2.086	Programa Prefeita Amiga da Criança			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			6.600,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		6.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.200,00		
		Fonte 010000	2.200,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.200,00		
		Fonte 010000	2.200,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.200,00		
		Fonte 010000	2.200,00	

- cont i n u a -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.600,00
08 244 0014 1.044		Manutenção do Programa SELO UNICEF 2 Edicao			
		Manutenção do Programa SELO UNICEF			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			3.300,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		3.300,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	3.300,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	1.100,00		
			1.100,00		
		Fonte 023000	1.100,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.100,00		
			1.100,00		
		Fonte 023000	1.100,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.100,00		
			1.100,00		
		Fonte 023000	1.100,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	3.300,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		196.000,00

ÓRGÃO.....: 17 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1702 Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
17 512 0603 2.107	Manutenção dos Serviços Administrativos SAAE			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			275.630,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		100.620,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	100.620,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	48.400,00		
		Fonte 011700		
		48.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	12.100,00		
		Fonte 011700		
		12.100,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	24.200,00		
		Fonte 011700		
		24.200,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	12.100,00		
		Fonte 011700		
		12.100,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.820,00		
		Fonte 011700		
		3.820,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		175.010,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	175.010,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	12.100,00		
		Fonte 011700		
		12.100,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.100,00		
		Fonte 011700		
		12.100,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.630,00		
		Fonte 011700		
		3.630,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	108.900,00		
		Fonte 011700		
		108.900,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	16.500,00		
		Fonte 011700		
		16.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	12.100,00		
		Fonte 011700		
		12.100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	9.680,00		
		Fonte 011700		
		9.680,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			20.570,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.570,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	20.570,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.420,00		
		Fonte 011700		
		2.420,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	18.150,00		
		Fonte 011700		
		18.150,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	296.200,00
17 512 0603 2.108	Operacionalização e Manutenção dos Sistemas de Água			

- cont i nua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.227.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		213.620,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	213.620,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	179.740,00		
		Fonte 010000	149.985,72	
		Fonte 011700	29.754,28	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		2.420,00	
		Fonte 011700	2.420,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		18.150,00	
		Fonte 011700	18.150,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		12.100,00	
		Fonte 011700	12.100,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.210,00	
		Fonte 011700	1.210,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.013.980,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.013.980,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		3.630,00	
		Fonte 011700	3.630,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		84.700,00	
		Fonte 011700	84.700,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		6.050,00	
		Fonte 011700	6.050,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		242.000,00	
		Fonte 011700	242.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		665.500,00	
		Fonte 011700	665.500,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		12.100,00	
		Fonte 011700	12.100,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			169.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			169.400,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	169.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		12.100,00	
		Fonte 011700	12.100,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		157.300,00	
		Fonte 011700	157.300,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	1.397.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.693.200,00

ÓRGÃO.....: 18 Fundo Munic. Direitos da Pessoa Idosa  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 Fundo Munic. dos Direitos da Pessoa Idosa

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMI CA
08 241 0137 2.109	Manutencao do Fundo do Direito a Pessoa Idosa			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			30.250,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		30.250,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	30.250,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.050,00		
	Fonte 023000	6.050,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	7.260,00		
	Fonte 023000	7.260,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.890,00		
	Fonte 010000	10.890,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	6.050,00		
	Fonte 023000	6.050,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			6.050,00
4.4.00.00.00	Investimentos		6.050,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	6.050,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	6.050,00		
	Fonte 010000	1.672,00		
	Fonte 023000	4.378,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	36.300,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				36.300,00