

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMI CA
04 122 0008 2.004	Operacionalização da Guarda Municipal Operacionalização da Guarda Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				53.280,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			53.280,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		53.280,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		43.275,00		
		Fonte 10010000	43.275,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.005,00		
		Fonte 10010000	10.005,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	53.280,00
04 122 0008 2.005	Apoio as ações de Segurança Pública Apoio as ações de Segurança Pública				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				48.878,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			48.878,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		48.878,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		18.878,00		
		Fonte 10010000	18.878,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	48.878,00
04 122 0016 2.006	Manutenção do Gabinete da Prefeito Manutenção do Gabinete da Prefeito				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				795.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			400.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		400.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		350.000,00		
		Fonte 10010000	350.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			395.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		395.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		70.000,00		
		Fonte 10010000	70.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		45.000,00		
		Fonte 10010000	45.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		90.000,00		
		Fonte 10010000	90.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		80.000,00		
		Fonte 10010000	80.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				29.499,00
4.4.00.00.00	Investimentos			29.499,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		29.499,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		29.499,00		
		Fonte 10010000	29.499,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	824.499,00
04 122 0016 2.007	Manutenção da Residência Oficial do Prefeito				
	Manutenção da Residência Oficial do Prefeito				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				95.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			95.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		95.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		22.500,00		
		Fonte 10010000	22.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		22.500,00		
		Fonte 10010000	22.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				45.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			45.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		45.000,00		
		Fonte 10010000	45.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	140.000,00
04 124 0016 2.008	Manutenção do Departamento de Controle Interno				
	Manutenção do Departamento de Controle Interno				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				73.985,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			53.985,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		53.985,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		45.985,00		
		Fonte 10010000	45.985,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		8.000,00		
		Fonte 10010000	8.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	78.985,00
04 131 0005 2.009	Comunicação Governamental, Institucional e Social			
	Comunicação Governamental, Institucional e Social			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			70.408,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		70.408,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	70.408,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	60.408,00		
	Fonte 10010000	60.408,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	70.408,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.216.050,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0016 1.002	Aquisição de Imóveis				
	Aquisição de Imóveis				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				126.696,00
4.4.00.00.00	Investimentos			126.696,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		126.696,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		126.696,00		
		Fonte 10010000	126.696,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	126.696,00
04 122 0016 2.010	Reforma Administrativa				
	Reforma Administrativa				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				31.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			31.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		31.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00		
		Fonte 10010000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.954,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.954,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.954,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.954,00		
		Fonte 10010000	6.954,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	37.954,00
04 123 0016 2.011	Manut. da Secretaria de Administração e Finanças				
	Manut. da Secretaria de Administração e Finanças				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.212.121,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.360.590,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.360.590,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.030.590,00		
		Fonte 10010000	1.030.590,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.050.000,00		
		Fonte 10010000	1.050.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		250.000,00		
		Fonte 10010000	250.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.851.531,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		2.331,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		2.331,00		
		Fonte 10010000	2.331,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.849.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		90.000,00		
		Fonte 10010000	90.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		350.000,00		
		Fonte 10010000	350.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		66.200,00		
		Fonte 10010000	66.200,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		189.000,00		
		Fonte 10010000	189.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		120.000,00		
		Fonte 10010000	120.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		900.000,00		
		Fonte 10010000	900.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		57.000,00		
		Fonte 10010000	57.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		77.000,00		
		Fonte 10010000	77.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		150.000,00		
		Fonte 10010000	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.362.121,00
04 125 0028 1.003	Operacionalização do Departamento Municipal de Trânsito				
	Operacionalização do Departamento Municipal de Trânsito				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				62.471,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			62.471,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		62.471,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		32.471,00		
		Fonte 10010000	32.471,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	102.471,00
04 125 0028 2.012	Reforma Tributaria por meio da Normatização e Fiscalizaçãodos sistemas				
	Reforma Tributaria por meio da Normatização e fiscalização dos sistemas				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			61.097,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		61.097,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	61.097,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	21.097,00		
	Fonte 10010000	21.097,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	61.097,00
28 841 0000 0.001	Parcelamento da Rede Celpa Parcelamento da REDE CELPA			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			180.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		180.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	180.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	180.000,00		
	Fonte 10010000	180.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	180.000,00
28 841 0000 0.002	Parcelamento do EGEPREV/IASEP Parcelamento do EGEPREV/IASEP			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			130.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		130.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	130.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	130.000,00		
	Fonte 10010000	130.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	130.000,00
28 841 0000 0.003	Parcelamento do INSS Parcelamento do INSS			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.082.042,55
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		1.082.042,55	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	1.082.042,55		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1.082.042,55		
	Fonte 10010000	1.082.042,55		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	1.082.042,55
28 841 0000 0.004	Parcelamento PASEP Parcelamento PASEP			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			170.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		170.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	170.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	170.000,00		
	Fonte 10010000	170.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	170.000,00
28 846 0000 0.005	Contribuição ao PASEP Contribuição ao PASEP			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			480.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		480.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	480.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	480.000,00		
		Fonte 10010000	480.000,00	
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	480.000,00
99 999 9999 9.001	Reserva de Contigência			
9.0.00.00.00	Reserva de contingência			1.000.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência		1.000.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência	1.000.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	1.000.000,00		
		Fonte 10010000	1.000.000,00	
	TOTAL DE RESERVA	-	-	1.000.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 7.732.381,55

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	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMI CA
04 121 0016 2.033	Operacionalização do Departamento Municipal de Transito				
	Operacionalização do Departamento Municipal de Transito	Municipal de			
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	55.000,00
12 364 0011 1.008	Implantação e Construção do Pólo Universitario no município				
	Implantação e Construção do Pólo Universitario no Município				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		150.000,00		
		Fonte 10010000	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
12 367 0006 1.009	Construção do Centro de Atendimento Educacional Especializado				
	Construção do Centro de Atendimento Educacional Especializado				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				170.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			170.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		170.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		170.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00		
		Fonte 15100000	100.000,00		
		Fonte 15200000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	170.000,00
15 122 0028 2.034	Apoio as Ações do Conselho de Defesa Civil				
	Apoio as Ações do Conselho de Defesa Civil				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				210.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			210.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		210.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		70.000,00		
		Fonte 10010000	70.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		70.000,00		
		Fonte 10010000	70.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		70.000,00		
		Fonte 10010000	70.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	210.000,00
15 125 0028 2.035	Apoio as atividades do Programa Ordem Territorial				
	Apoio as atividades do Programa Ordem Territorial				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				82.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			82.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		82.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		22.000,00		
		Fonte 10010000	22.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	82.000,00
15 451 0028 1.010	Construção e Pavimentação de Vias e Logradouros Urbanos e Rurais				
	Construção e Pavimentação de Vias e Logradouros Urbanos e Rurais				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.899.130,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.899.130,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.899.130,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		3.899.130,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
		Fonte 15100000	1.500.000,00		
		Fonte 15200000	2.000.000,00		
		Fonte 16100000	69.130,00		
		Fonte 19400000	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	3.899.130,00
15 451 0028 1.011	Construção, Restauração e Ampliação de Orla e Cais de Arrimo				
	Construção, Restauração e Ampliação de Orla e Cais de Arrimo				

- continua -

- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			850.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		850.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	850.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	850.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00	
		Fonte 15100000	230.000,00	
		Fonte 19400000	600.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	850.000,00
15 451 0028 1.012	Const. Ref. e Ampl. de Predios Públicos			
	Const. Ref. e Ampl. de Predios Públicos			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			543.101,00
4.4.00.00.00	Investimentos		543.101,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	543.101,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	543.101,00		
		Fonte 19400000	543.101,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	543.101,00
15 451 0028 1.013	Const., Rest. e Manutenção de Ciclovias, Estradas, Ramais e Pontes			
	Const., Rest. e Manutenção de Ciclovias, Estradas, Ramais e Pontes			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.075.448,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.075.448,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.075.448,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.075.448,00		
		Fonte 10010000	75.448,00	
		Fonte 19400000	1.000.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.075.448,00
15 451 0028 1.014	Const., Rest. e Manutenção de Calçadas de acessibilidade			
	Const., Rest. e Manutenção de Calçadas de acessibilidade			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			220.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		220.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	220.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	220.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00	
		Fonte 15100000	100.000,00	
		Fonte 15200000	70.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	220.000,00
15 451 0028 1.015	Construção, Reforma e Ampliação de Ginásios, Arenas, Campos e Quadras Polie			
	Construção, Reforma e Ampliação de Ginásios, Arenas, Campos e Quadras Poliesportivo.			

- cont inua -

- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		400.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	400.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	400.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00	
		Fonte 15100000	120.000,00	
		Fonte 15200000	80.000,00	
		Fonte 19400000	130.000,00	
		Fonte 19900000	20.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	400.000,00
15 452 0028 1.016	Construção de Praças, Jardins e logradouros publicos			
	Construção de Praças, Jardins e logradouros publicos.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			103.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		103.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	103.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	83.000,00		
		Fonte 10010000	13.000,00	
		Fonte 19400000	70.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00	
		Fonte 19400000	20.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	103.000,00
15 452 0028 1.017	Construção de Cemitério e Capelas			
	Construção de Cemitério e Capelas			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	60.000,00		
		Fonte 10010000	60.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	60.000,00
15 452 0028 1.018	Construção de Canais, Meio-Fio e Galerias			
	Construção de Canais, Meio-Fio e Galerias			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			648.783,00
4.4.00.00.00	Investimentos		648.783,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	648.783,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	648.783,00		
		Fonte 10010000	48.783,00	
		Fonte 19400000	600.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	648.783,00
15 452 0028 1.019	Aquisição de Máquinas Pesadas			
	Aquisição de Máquinas Pesadas			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			268.862,00
4.4.00.00.00	Investimentos		268.862,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	268.862,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	268.862,00		
		Fonte 10010000	68.862,00	
		Fonte 19400000	200.000,00	

- cont inua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	268.862,00
15 452 0028 2.036	Manutenção da Limpeza Pública				
	Manutenção da Limpeza Pública				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				448.747,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			448.747,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	448.747,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	75.747,00			
		Fonte 10010000	75.747,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	40.000,00			
		Fonte 10010000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	333.000,00			
		Fonte 10010000	333.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				65.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			65.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	65.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	65.000,00			
		Fonte 10010000	65.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	513.747,00
15 452 0028 2.037	Manutenção, recuperação e ampliação de praças, jardins e logradouros públicos				
	Manutenção, recuperação e ampliação de praças, jardins e logradouros públicos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				90.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			90.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	90.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00			
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00			
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00			
		Fonte 10010000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				11.662,00
4.4.00.00.00	Investimentos			11.662,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	11.662,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	11.662,00			
		Fonte 10010000	11.662,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	101.662,00
15 452 0028 2.038	Manutenção de cemitérios e capelas				
	Manutenção de cemitérios e capelas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				120.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			120.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	120.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00			
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00			
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	80.000,00			
		Fonte 10010000	80.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	120.000,00
15 452 0028 2.039	Apoio as atividades do Programa Segurança no Trânsito				
	Apoio as atividades do Programa Segurança no Trânsito				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				55.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			55.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	55.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00			
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	25.000,00			
		Fonte 10010000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00			
		Fonte 10010000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	55.000,00
15 453 0028 2.040	Manutenção de Portos e Terminais Fluviais				
	Manutenção de Portos e Terminais Fluviais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				252.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			252.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	252.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	82.000,00			
		Fonte 10010000	82.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	90.000,00			
		Fonte 10010000	90.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	80.000,00			
		Fonte 10010000	80.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				35.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			35.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	35.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	35.000,00			
		Fonte 10010000	35.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	287.000,00
15 784 0028 1.020	Construção e Restauração de Portos e Terminais Fluviais				
	Construção e Restauração de Portos e Terminais Fluviais				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				253.724,00
4.4.00.00.00	Investimentos			253.724,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	253.724,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	253.724,00			
		Fonte 10010000	53.724,00		
		Fonte 19400000	200.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	253.724,00
16 451 0028 1.021	Melhorias de Condições Habitacionais Urbanas e Rurais				
	Melhorias de Condições Habitacionais Urbanas e Rurais				

- continua -

- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			203.662,00
4.4.00.00.00	Investimentos		203.662,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	203.662,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	138.662,00		
		Fonte 10010000	13.662,00	
		Fonte 19400000	125.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		65.000,00	
		Fonte 10010000	15.000,00	
		Fonte 19400000	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	203.662,00
16 482 0028 1.022	Construção de Habitação casas populares			
	Construção de Habitação casas populares			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			533.186,00
4.4.00.00.00	Investimentos		533.186,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	533.186,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	33.186,00		
		Fonte 10010000	33.186,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500.000,00	
		Fonte 19400000	500.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	533.186,00
17 452 0028 2.041	Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água			
	Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			160.085,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		160.085,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	160.085,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.085,00		
		Fonte 10010000	30.085,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		65.000,00	
		Fonte 10010000	65.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		65.000,00	
		Fonte 10010000	65.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	190.085,00
17 511 0028 2.042	Manutenção dos sistemas de abast. de Água na Zona Urbana e Rural			
	Manutenção dos sistemas de abastecimento de Água na Zona Urbana e Rural			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			160.893,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		160.893,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	160.893,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.893,00		
		Fonte 10010000	30.893,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		65.000,00	
		Fonte 10010000	65.000,00	

- cont inua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		65.000,00		
		Fonte 10010000	65.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				45.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			45.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		45.000,00		
		Fonte 10010000	45.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	205.893,00
17 512 0028 1.023	Implantação e Expansão de Micro-Sistema de Abastec. de Água na Zona Urbana/Rural				
	implantação e Expansão de Micro-Sistema de Abastecimento de Água na Zona Urbana/Rural.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.617.753,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.617.753,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.617.753,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.617.753,00		
		Fonte 10010000	22.500,00		
		Fonte 12110000	35.253,00		
		Fonte 12150000	300.000,00		
		Fonte 12200000	1.000.000,00		
		Fonte 15100000	260.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.617.753,00
25 752 0016 2.043	Manutenção do sistema de iluminação pública				
	Manutenção do sistema de iluminação pública				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.220.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.220.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.220.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		820.000,00		
		Fonte 10010000	120.000,00		
		Fonte 16200000	700.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		300.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
		Fonte 16200000	250.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.220.000,00
25 752 0016 2.044	Manutenção e eletrificação rural				
	Manutenção e eletrificação rural				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				200.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		80.000,00		
		Fonte 10010000	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		80.000,00		
		Fonte 10010000	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			22.735,00
4.4.00.00.00	Investimentos		22.735,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	22.735,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	22.735,00		
		Fonte 10010000	22.735,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	222.735,00
26 122 0016 2.045	Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte, Urbanização e Saneamento			
	Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte, Urbanização e Saneamento			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.976.705,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.241.705,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.241.705,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000.000,00		
		Fonte 10010000	1.000.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.226.705,00		
		Fonte 10010000	1.226.705,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.735.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.735.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	800.000,00		
		Fonte 10010000	800.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	300.000,00		
		Fonte 10010000	300.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	700.000,00		
		Fonte 10010000	700.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	900.000,00		
		Fonte 10010000	900.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	250.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	150.000,00		
		Fonte 10010000	150.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.226.705,00
26 122 0016 2.046	Manutenção do Setor de Transporte			
	Manutenção do Setor de Transporte			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			373.601,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		373.601,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	373.601,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	220.601,00		
		Fonte 10010000	220.601,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		7.000,00		
		Fonte 10010000	7.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		130.000,00		
		Fonte 10010000	130.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		16.000,00		
		Fonte 10010000	16.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				7.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		7.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		7.000,00		
		Fonte 10010000	7.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	380.601,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 19.867.077,00

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	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
20 122 0016 2.047	Manutenção da Secretaria de Agricultura				
	Manutenção da Secretaria de Agricultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.442.619,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			702.619,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		702.619,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		157.619,00		
		Fonte 10010000	157.619,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		500.000,00		
		Fonte 10010000	500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		45.000,00		
		Fonte 10010000	45.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			740.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		740.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		228.000,00		
		Fonte 10010000	228.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		27.000,00		
		Fonte 10010000	27.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		85.000,00		
		Fonte 10010000	85.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		190.000,00		
		Fonte 10010000	190.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		180.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
		Fonte 15200000	80.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				115.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			115.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		115.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		115.000,00		
		Fonte 10010000	115.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.557.619,00
20 605 0012 2.048	Apoio as ações das atividades do CMDRS				
	Apoio as ações das atividades do CMDRS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.000,00		
	Fonte 10010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	55.000,00
20 605 0020 2.049	Programa de Comercialização Agrícola Programa de Comercialização Agrícola.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
	Fonte 10010000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
20 605 0028 1.024	Construção, Reforma e Ampliação de Mercados e Feiras Construção, Reforma e Ampliação de Mercados e Feiras			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			84.691,00
4.4.00.00.00	Investimentos		84.691,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	84.691,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	84.691,00		
	Fonte 10010000	84.691,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	84.691,00
20 605 0028 2.050	Legalização e Delimitação de áreas Urbanas e Rurais Legalização e Delimitação de áreas Urbanas e Rurais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
20 605 0028 2.051	Projeto Integrado de Abastecimento Projeto Integrado de Abastecimento			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00	50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
20 606 0020 2.052	Manutenção e Ampliação do Programa de Fortalec. da Agricult. Familiar-PRONAF				
	Manutenção e Ampliação do Programa de Fortalec. da Agricult. Familiar-PRONAF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				65.821,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			65.821,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		65.821,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.821,00		
		Fonte 10010000	20.821,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		8.000,00		
		Fonte 10010000	8.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		19.000,00		
		Fonte 10010000	19.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		9.000,00		
		Fonte 10010000	9.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		9.000,00		
		Fonte 10010000	9.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	65.821,00
20 608 0020 2.053	Apoio ao Produtor Rural				
	Apoio ao Produtor Rural.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				270.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			270.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		270.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		60.000,00		
		Fonte 10010000	60.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		110.000,00		
		Fonte 10010000	110.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	320.000,00
20 608 0020 2.054		Manutenção e Ampliação do Programa de Desenvolvimento do Setor Agropecuario -			
		Manutenção e Ampliação do Programa de Desenvolvimento do Setor Agropecuario -			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			78.380,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		78.380,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	78.380,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	40.380,00		
			Fonte 10010000	40.380,00	
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	25.000,00		
			Fonte 10010000	25.000,00	
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	13.000,00		
			Fonte 10010000	13.000,00	
4.0.00.00.00		Despesas de capital			9.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		9.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	9.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	9.000,00		
			Fonte 10010000	9.000,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	87.380,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.310.511,00

ÓRGÃO.....: 08 Sec.Munic.Industria, Comercio e Turismo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Sec. de Industria, Comercio e Turismo

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 695 0025 1.025	Operacionalização do Conselho Municipal de Turismo Operacionalização do Conselho Municipal de Turismo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				35.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	35.000,00
04 695 0025 2.064	Programa Turismo de Base Comunitária-PTBC Programa Turismo de Base Comunitária-PTBC				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				65.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			65.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		65.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	90.000,00
04 695 0025 2.065	Apoio as atividades do Prog. Form. e Estruturação de Prod. Turisticos- PRO-FEPT Apoio as atividades do Prog. Form. e Estruturação de Prod. Turisticos- PRO-FEPTUR				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				65.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			65.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		65.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	90.000,00
04 695 0025 2.066	Apoio as atividades do Programa Capacitação Turística - PCATUR Apoio as atividades do Programa Capacitação Turística - PCATUR				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				90.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			90.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	110.000,00
04 695 0025 2.067	Apoio as ações e atividades do Conselho Municipal de Turismo Apoio as ações e atividades do Conselho Municipal de Turismo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				27.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			27.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		27.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 10010000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00		
		Fonte 10010000	6.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		8.000,00		
		Fonte 10010000	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	35.000,00
22 122 0016 2.068	Manutenção da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo				

- continua -

- cont inuação -

	Manutenção da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			144.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		104.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	104.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	4.000,00		
	Fonte 10010000	4.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	4.000,00		
	Fonte 10010000	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	148.000,00
23 122 0020 2.069	Manutenção de Mercados e Feiras			
	Manutenção de Mercados e Feiras			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			88.309,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		88.309,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	88.309,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	23.309,00		
	Fonte 10010000	23.309,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	35.000,00		
	Fonte 10010000	35.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			35.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		35.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	35.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	35.000,00		
	Fonte 10010000	35.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	123.309,00
23 692 0026 1.026	Construção de Estrut. Física para comercialização e produção de artesanato			
	Construção de Estrut. Física para comercialização e produção de artesanatos			

- cont inua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			26.886,00
4.4.00.00.00	Investimentos		26.886,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	26.886,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	26.886,00		
		Fonte 10010000	26.886,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	26.886,00
23 692 0026 1.027	Construir e Ampliar Mecanismos de Estrutura Física e Pedagógica de Gerenciamento dos Processos Produtivos, Artesanais e Industrializados ou não, a fim de Comercialização.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			35.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00		
		Fonte 11110000	15.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
		Fonte 11110000	20.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	55.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 713.195,00

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	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0016 2.070	Organização e Modernização Administrativa				
	Organização e Modernização Administrativa				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				24.352,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			24.352,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		24.352,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.297,00		
		Fonte 10010000	8.297,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.655,00		
		Fonte 10010000	6.655,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		9.400,00		
		Fonte 10010000	9.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.600,00		
		Fonte 10010000	10.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	34.952,00
04 122 0016 2.071	Manutenção da Secretaria de Planejamento				
	Manutenção da Secretaria de Planejamento				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				224.020,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			130.097,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		130.097,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		61.700,00		
		Fonte 10010000	61.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		68.397,00		
		Fonte 10010000	68.397,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			93.923,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		93.923,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		13.310,00		
		Fonte 10010000	13.310,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		16.655,00		
		Fonte 10010000	16.655,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		21.655,00		
		Fonte 10010000	21.655,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		21.655,00		
		Fonte 10010000	21.655,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.648,00		
		Fonte 10010000	20.648,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			16.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		16.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	16.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	16.000,00		
		Fonte 10010000	16.000,00	

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

240.020,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

274.972,00

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	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMI CA
13 122 0007 2.125	Reestruturação da Biblioteca Pública e dos Espaços Culturais existentes no muni				
	Reestruturação da Biblioteca Pública edos Espaços Culturais existentes no muni				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.329,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.329,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.329,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.329,00		
		Fonte 10010000	10.329,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.329,00
13 122 0016 2.126	Manutenção da Secretaria de Cultura, Juventude e Esporte				
	Manutenção da Sec. de Cultura, Juventude e Esporte				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				415.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			190.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		190.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		60.000,00		
		Fonte 10010000	60.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		90.000,00		
		Fonte 10010000	90.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		40.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			225.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		225.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		90.000,00		
		Fonte 10010000	90.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		90.000,00		
		Fonte 10010000	90.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	435.000,00
13 128 0004 2.127	Capacitação dos Servidores da Sec. de Cultura			
	Capacitação dos Servidores da Sec. de Cultura			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			55.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		55.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	55.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	8.000,00		
	Fonte 10010000	8.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	12.000,00		
	Fonte 10010000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
	Fonte 10010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	55.000,00
13 392 0007 1.041	Implantação do Programa de Inclusão Digital			
	Implantação do Programa de Inclusão Digital			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
	Fonte 10010000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	25.000,00
13 392 0007 2.128	Apoio aos Eventos Culturais através de subvenções			
	Apoio aos Eventos Culturais através de subvenções			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			255.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		255.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	15.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	15.000,00		
	Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	240.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras	40.000,00		
	Fonte 10010000	40.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	90.000,00		
	Fonte 10010000	90.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	70.000,00		
	Fonte 10010000	70.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	255.000,00
13 392 0007 2.129	Conservação e Valorização dos Acervos Historicos do Município. Conservação e Valorização dos Acervos oHistoricos do Municipi			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	8.000,00		
	Fonte 10010000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	8.000,00		
	Fonte 10010000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.000,00		
	Fonte 10010000	4.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00
13 392 0007 2.130	Incentivo Sócio-Cultural a Juventude Incentivo Sócio-Cultural a Juventude			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	20.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
13 392 0007 2.131	Apoio e Incentivo aos Projetos Culturais Apoio e Incentivo aos Projetos Culturais			
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	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras	4.200,00		
	Fonte 10010000	4.200,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	3.800,00		
	Fonte 10010000	3.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	7.500,00		
	Fonte 10010000	7.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	12.500,00		
	Fonte 10010000	12.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			22.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		22.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	22.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	22.000,00		
	Fonte 10010000	22.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	55.000,00
13 392 0007 2.132	Operacionalização das Ações Culturais e Polos de Desenvolvimento Artesanal			
	Operacionalização dos Polos de Desenvolvimento Artesanal, Inventário dos Produtos Culturais, Resgate e Revitalização dos Movimentos Culturais Tradicionais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			42.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		42.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	42.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	12.500,00		
	Fonte 10010000	12.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00		
	Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
	Fonte 10010000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			12.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		12.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	12.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	12.500,00		
	Fonte 10010000	12.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	55.000,00
13 392 0007 2.133	Operacionalização do Programa, Projetos e ações em Parceria com o governo Federal			
	Operacionalização de Programa, Projetos e ações em Parceria com o governo Federal que Garantem Espaços Específicos para a Juventude			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			42.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		42.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	42.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	12.500,00		
	Fonte 10010000	12.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00		
	Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
	Fonte 10010000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			12.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		12.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	12.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	12.500,00		
	Fonte 10010000	12.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	55.000,00
13 392 0007 2.134	Operacionalização da Casa de Cultura			

- continua -

- continuação -

	Operacionalização da Casa de Cultura do Município para a preservação das culturas de raiz e ainda manter em guarda seu acervo cultural material e imateria.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			55.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		55.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	55.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	55.000,00
14 128 0013 2.135	Apoio Remunerado aos Estudantes Estagiarios			
	Apoio Remunerado aos Estudantes Estagiarios			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.329,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		40.329,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	20.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.329,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	20.329,00		
		Fonte 10010000	20.329,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.329,00
27 812 0010 2.136	Patrocínio através de subvenção para as agremiações desportivas Profissionais			
	Patrocínio através de subvenção para as agremiações desportivas profissionais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			37.029,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		37.029,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	12.343,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	12.343,00		
		Fonte 10010000	12.343,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	24.686,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	12.343,00		
		Fonte 10010000	12.343,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	12.343,00		
		Fonte 10010000	12.343,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	37.029,00
27 812 0010 2.137	Apoio as Agremiações Desportivas Amadoras			
	Apoio as Agremiações Desportivas Amadoras			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			45.217,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		45.217,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	13.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	13.000,00		
		Fonte 10010000	13.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.00.00	Aplicações diretas	32.217,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	19.217,00		
	Fonte 10010000	19.217,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	13.000,00		
	Fonte 10010000	13.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	45.217,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.207.904,00

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	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0016 2.151	Manutenção da Secretaria de Pesca manutenção da secretaria de pesca				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				200.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			144.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		144.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		44.000,00		
		Fonte 10010000	44.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			56.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		56.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		21.000,00		
		Fonte 10010000	21.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		27.000,00		
		Fonte 10010000	27.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.000,00		
		Fonte 10010000	8.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				39.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			39.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		39.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		39.000,00		
		Fonte 10010000	39.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	239.000,00
04 122 0018 2.152	Apoio as ações e Incentivos a Piscicultura Apoio as ações e Incentivos a Piscicultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				55.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			55.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		17.500,00		
		Fonte 10010000	17.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		17.500,00		
		Fonte 10010000	17.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	55.000,00
04 122 0018 2.153	Apoio as ações e Incentivos a Aquicultura Apoio as ações e Incentivos a Aquicultura				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			55.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		55.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	55.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	17.500,00		
		Fonte 10010000	17.500,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	17.500,00		
		Fonte 10010000	17.500,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	55.000,00
04 122 0018 2.154	Apoio as ações e Incentivos a Ostreicultura			
	Apoio as ações e Incentivos a Ostreicultura			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			55.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		55.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	55.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	17.500,00		
		Fonte 10010000	17.500,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	17.500,00		
		Fonte 10010000	17.500,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	55.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				404.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0004 2.013	Formação Continuada aos Trabalhadores da Educação Formação Continuada aos Trabalhadores da Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
12 122 0004 2.014	Manutenção do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração Profissionais da Educação Manutenção do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração Profissionais da Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				27.154,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			27.154,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		27.154,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.154,00		
		Fonte 10010000	15.154,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 10010000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00		
		Fonte 10010000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	27.154,00
12 122 0016 2.015	Manutenção da Secretaria de Educação Manutenção da Secretaria de Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.998.694,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			447.694,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		447.694,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		49.000,00		
		Fonte 11110000	49.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		288.694,00		
		Fonte 11110000	288.694,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		75.000,00		
		Fonte 11110000	75.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		15.000,00		
		Fonte 11110000	15.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		20.000,00		
		Fonte 11110000	20.000,00		

- continua -

- cont inuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.551.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.551.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 11110000	20.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		60.000,00		
		Fonte 11110000	60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
		Fonte 11110000	200.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		200.000,00		
		Fonte 11110000	200.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		120.000,00		
		Fonte 11110000	120.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		160.000,00		
		Fonte 11110000	160.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		125.000,00		
		Fonte 11110000	125.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		580.000,00		
		Fonte 11110000	580.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		56.000,00		
		Fonte 11110000	56.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 11110000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				310.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			310.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		310.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		80.000,00		
		Fonte 11110000	80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		130.000,00		
		Fonte 11110000	130.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		100.000,00		
		Fonte 11110000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.308.694,00
12 364 0011 2.016	Operacionalização do Cursinho Popular				
	Operacionalização do Cursinho Popular				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				89.372,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			89.372,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		89.372,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		39.372,00		
		Fonte 10010000	39.372,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		

- cont inua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	109.372,00
12 368 0003 2.017	Apoio Financeiro aos Estudantes				
	Apoio Financeiro aos Estudantes				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				55.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			55.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	55.000,00			
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	55.000,00			
	Fonte 10010000	55.000,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	55.000,00
12 368 0003 2.018	Apoio as ações dos Conselhos Escolares				
	Apoio as ações dos Conselhos Escolares				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	9.500,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.500,00			
	Fonte 10010000	2.500,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.500,00			
	Fonte 10010000	3.500,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.500,00			
	Fonte 10010000	3.500,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.607,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.607,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.607,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.607,00			
	Fonte 10010000	1.607,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	11.107,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.611.327,00

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	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0016 2.019	Manutenção do Fundo de Educação				
	Manutenção do Fundo de Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.033.751,15
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			436.251,15	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		436.251,15		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		145.251,15		
		Fonte 11110000	145.251,15		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		210.000,00		
		Fonte 11110000	210.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		70.000,00		
		Fonte 11110000	70.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		6.000,00		
		Fonte 11110000	6.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			597.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		597.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		25.000,00		
		Fonte 11110000	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		167.500,00		
		Fonte 11110000	140.000,00		
		Fonte 11240000	20.000,00		
		Fonte 11400000	7.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		3.000,00		
		Fonte 11110000	3.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		50.000,00		
		Fonte 11110000	50.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		50.000,00		
		Fonte 11110000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00		
		Fonte 11110000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 11110000	30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		200.000,00		
		Fonte 11110000	200.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		25.000,00		
		Fonte 11110000	25.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		7.000,00		
		Fonte 11110000	7.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				69.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			69.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		69.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00		

- continua -

- cont inuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 11110000	30.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		29.000,00		
		Fonte 11110000	29.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.102.751,15
12 361 0009 2.020	Manutenção do Programa Dinheiro Direto da escola - PDDE				
	Manutenção do Programa Dinheiro Direto da Escola - PDDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				49.372,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			49.372,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		49.372,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		29.372,00		
		Fonte 11210000	29.372,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 11210000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 11210000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	49.372,00
12 361 0009 2.021	Manutenção do Salario Educação - QSE				
	Manutenção do Salario Educação - QSE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.488.379,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.488.379,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.488.379,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.048.379,00		
		Fonte 11200000	1.048.379,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		200.000,00		
		Fonte 11200000	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		120.000,00		
		Fonte 11200000	120.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		120.000,00		
		Fonte 11200000	120.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				160.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			160.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		160.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		160.000,00		
		Fonte 11200000	160.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.648.379,00
12 361 0027 2.022	Manutenção do Prog.Nacional de Alimentação Escolar-PNAE-Ensi no Fundamen				
	Manutenção do Prog.Nacional de ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				790.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			790.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		790.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		790.000,00		
		Fonte 11220000	790.000,00		

- cont inua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	790.000,00
12 361 0027 2.023		Manutenção do Prog.Nacional de Alimentação Escolar-PNAE-Ens.Pré Escola			
		Manutenção do Prog.Nacional de ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO PRÉ ESCOLAR			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			90.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		90.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	90.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	90.000,00		
		Fonte 11220000	90.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	90.000,00
12 361 0029 1.004		Aquisição de Veículo Escolar			
		Aquisição de Veículo Escolar			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			494.664,00
4.4.00.00.00		Investimentos		494.664,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	494.664,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	494.664,00		
		Fonte 11240000	239.664,00		
		Fonte 11250000	250.000,00		
		Fonte 11900000	5.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	494.664,00
12 361 0029 2.024		Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE			
		Manutenção do Programa Nacional de Transportes Escolar - PNATE			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			740.479,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		740.479,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	740.479,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	500.479,00		
		Fonte 11230000	500.479,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	100.000,00		
		Fonte 11230000	100.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	140.000,00		
		Fonte 11230000	140.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	740.479,00
12 361 0029 2.025		Manutenção do Transporte Escolar/SEDUC			
		Manutenção do Transporte Escolar/SEDUC			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			489.417,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		489.417,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	489.417,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	200.417,00		
		Fonte 11250000	200.417,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	69.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
		Fonte 11250000	64.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	220.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00		

- continua -

- cont inuação -

		Fonte 11250000	210.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	489.417,00
12 362 0027 2.026	Manutenção do Prog.Nacional de Alimentação Escolar-PNAE-Ensino Médio				
	Manutenção do Prog.Nacional de ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO MÉDIO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				140.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			140.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		140.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		140.000,00		
		Fonte 11220000	140.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	140.000,00
12 366 0023 2.027	Manutenção do Programa Brasil Alfabetiza do				
	Manutenção do Programa Brasil Alfabetiza do				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				52.581,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			52.581,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		52.581,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		22.581,00		
		Fonte 11240000	22.581,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 11240000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 11240000	15.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	52.581,00
12 366 0023 2.028	Manutenção do Programa Projovem Campo				
	SABERERES DA TERRA				
	Manutenção do Programa Projovem Campo Saberes da Terra				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				24.686,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			14.686,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		14.686,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		14.686,00		
		Fonte 11240000	14.686,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 11240000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 11240000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	24.686,00
12 368 0003 1.005	Construção de Unidades Escolares				
	Construção de Unidades Escolares				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.604.365,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.604.365,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.604.365,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.604.365,00		
		Fonte 11110000	54.365,00		

- cont inua -

- continuação -

		Fonte 11240000	700.000,00		
		Fonte 11250000	850.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.604.365,00
12 368 0003 1.006	Const., Reforma e Ampliação de Quadras em Unidades Escolares				
	Const., Reforma e Ampliação de Quadras em Unidades Escolares				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				86.302,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			86.302,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		86.302,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		86.302,00		
		Fonte 11240000	86.302,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				750.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			750.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		750.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		750.000,00		
		Fonte 11250000	750.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	836.302,00
12 368 0003 1.007	Aquisição e Veículos Escolares - Programa Caminho na Escola				
	Aquisição e Veículos Escolares - Programa Caminho da Escola				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.950.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.950.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.950.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.950.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
		Fonte 11250000	1.400.000,00		
		Fonte 15100000	400.000,00		
		Fonte 15200000	100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.950.000,00
12 368 0027 2.029	Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios				
	Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				310.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			310.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		310.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		160.000,00		
		Fonte 11110000	160.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 11110000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	310.000,00
12 368 0027 2.030	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Creche				
	Manutenção do Programa Nacional de ALIMENTAÇÃO				

- continua -

- continuação -

	ESCOLAR - PNAE - CRECHE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			13.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		13.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	13.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	13.500,00		
		Fonte 11220000	13.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	13.500,00
12 368 0027 2.031	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - EJA			
	Manutenção do Programa Nacional de ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EJA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			95.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		95.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	95.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	95.000,00		
		Fonte 11220000	95.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	95.000,00
12 368 0030 2.032	Manutenção do Programa Brasil Carinhoso			
	Manutenção do Programa Brasil Carinhoso			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			97.632,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		50.442,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	50.442,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	6.050,00		
		Fonte 11240000	6.050,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	32.292,00		
		Fonte 11240000	32.292,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	12.100,00		
		Fonte 11240000	12.100,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		47.190,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	47.190,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	18.150,00		
		Fonte 11240000	18.150,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	12.100,00		
		Fonte 11240000	12.100,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	9.680,00		
		Fonte 11240000	9.680,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	7.260,00		
		Fonte 11240000	7.260,00	
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 11240000	6.050,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	103.682,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 10.535.178,15

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 301 0016 1.028	Construção e aparelhamento do Polo da Academia da Saúde				
	Construção e aparelhamento do Polo da Academia da Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		97.500,00		
		Fonte 12110000	17.500,00		
		Fonte 12150000	80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.500,00		
		Fonte 12400000	2.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
10 301 0016 2.072	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde				
	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.175.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.600.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.600.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000.000,00		
		Fonte 12110000	1.000.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.500.000,00		
		Fonte 12110000	1.500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		100.000,00		
		Fonte 12110000	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.575.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.575.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		60.000,00		
		Fonte 12110000	60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.300.000,00		
		Fonte 12110000	1.300.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		80.000,00		
		Fonte 12110000	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		75.000,00		
		Fonte 12110000	75.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		950.000,00		
		Fonte 12110000	950.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		80.000,00		
		Fonte 12110000	80.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		30.000,00		
		Fonte 12110000	30.000,00		

- continua -

- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
		Fonte 12110000	50.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.225.000,00
10 301 0019 2.073	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica			
	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			464.398,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		464.398,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	464.398,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	464.398,00		
		Fonte 12140000	464.398,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	464.398,00
10 301 0022 1.029	Construção, Reforma, Ampliação, Adeq. e Aprest. das Unid. Básicas de Saúde			
	Construção, Reforma, Ampliação, Adeq. e Aprest. das Unid. Básicas de Saúde			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			962.812,00
4.4.00.00.00	Investimentos		962.812,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	962.812,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	902.812,00		
		Fonte 12150000	667.812,00	
		Fonte 12900000	5.000,00	
		Fonte 15100000	150.000,00	
		Fonte 15200000	80.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	60.000,00		
		Fonte 12110000	60.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	962.812,00
10 301 0022 1.030	Implantação do Centro Especializado Odontológico e Laboratorial de Prótese			
	Implantação do Centro Especializado Odontológico e Laboratorial de Prótese			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			240.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		240.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	240.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	240.000,00		
		Fonte 12110000	40.000,00	
		Fonte 12150000	200.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			102.188,00
4.4.00.00.00	Investimentos		102.188,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	102.188,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	102.188,00		
		Fonte 12110000	50.000,00	
		Fonte 12150000	52.188,00	

- cont inua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	342.188,00
10 301 0022 1.031	Construção, Reforma e Ampliação do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS				
	Construção, Reforma e Ampliação do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 12110000	15.000,00		
		Fonte 12150000	65.000,00		
		Fonte 12200000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
		Fonte 12150000	15.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	120.000,00
10 301 0022 1.032	Construção, Reforma e Ampliação do Prédio a Regulação				
	Construção, Reforma e Ampliação do Prédio a Regulação.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		80.000,00		
		Fonte 12150000	80.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	80.000,00
10 301 0022 1.033	Construção, Reforma e Ampliação do Centro de Reabilitação				
	Construção, Reforma e Ampliação do Centro de Reabilitação				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				135.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			135.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		135.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		135.000,00		
		Fonte 12110000	35.000,00		
		Fonte 12150000	50.000,00		
		Fonte 12200000	50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	135.000,00
10 301 0022 2.074	Manutenção do Programa Saude Bucal				
	Manutenção do Programa Saude Bucal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				570.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			350.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		350.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		150.000,00		
		Fonte 12140000	150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		150.000,00		
		Fonte 12140000	150.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 12140000	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			220.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		220.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
		Fonte 12140000	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				170.103,00
4.4.00.00.00	Investimentos			170.103,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		170.103,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		170.103,00		
		Fonte 12140000	170.103,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	740.103,00
10 301 0022 2.075	Manutenção do Programa dos Agentes Comunitários de Saúde-PACS				
	Manutenção do Programa dos Agentes Comunitários de Saúde-PACS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.265.773,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.265.773,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.265.773,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		800.000,00		
		Fonte 12140000	800.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.200.000,00		
		Fonte 12140000	1.200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		265.773,00		
		Fonte 12140000	265.773,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.265.773,00
10 301 0022 2.076	Manut. do Programa Saude da Familia-PSF				
	Manut. do Programa Saude da Familia-PSF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.183.973,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			903.973,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		903.973,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		451.785,00		
		Fonte 12140000	451.785,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		352.188,00		
		Fonte 12140000	352.188,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		100.000,00		
		Fonte 12140000	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.280.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.280.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		280.000,00		
		Fonte 12140000	280.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		900.000,00		
		Fonte 12140000	900.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 12140000	100.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		400.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	400.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	400.000,00		
		Fonte 12140000	400.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.583.973,00
10 301 0022 2.077	Manutenção do NASF			
	Manutenção do NASF			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			420.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		170.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	170.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	80.000,00		
		Fonte 12140000	80.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	60.000,00		
		Fonte 12140000	60.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	30.000,00		
		Fonte 12140000	30.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		250.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	250.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	40.000,00		
		Fonte 12140000	40.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	190.000,00		
		Fonte 12140000	190.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	440.000,00
10 301 0022 2.078	Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/FIXO			
	Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/FIXO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.460.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		465.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	465.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	150.000,00		
		Fonte 12140000	150.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	300.000,00		
		Fonte 12140000	300.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15.000,00		
		Fonte 12140000	15.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		995.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	995.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	25.000,00		
		Fonte 12140000	25.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	350.000,00		
		Fonte 12140000	350.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	20.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		300.000,00		
		Fonte 12140000	300.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		300.000,00		
		Fonte 12140000	300.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				64.817,00
4.4.00.00.00	Investimentos			64.817,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		64.817,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		64.817,00		
		Fonte 12140000	64.817,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.524.817,00
10 301 0022 2.079	Manutencao do Pmaq				
	Manutencao do Pmaq				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				365.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			365.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		365.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
		Fonte 12140000	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 12140000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		65.000,00		
		Fonte 12140000	65.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		70.000,00		
		Fonte 12140000	70.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	435.000,00
10 301 0022 2.080	Manutenção do Rede Cegonha				
	Manutenção do Rede Cegonha				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				70.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 12140000	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.304,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.304,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.304,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.304,00		
		Fonte 12140000	6.304,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	76.304,00
10 301 0022 2.081	Apoio as Ações voltadas a Saúde da Mulher e da Criança				
	Apoio as Ações voltadas a Saúde da Mulher eda Criança				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			86.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		86.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	86.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	40.000,00		
		Fonte 12140000	40.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	25.000,00		
		Fonte 12140000	25.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	21.000,00		
		Fonte 12140000	21.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	86.000,00
10 301 0022 2.082	Apoio as ações a Pessoa Idosa, Acamados e com Deficiência			
	Apoio as ações a Pessoa Idosa, Acamados e com Deficiência			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			85.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		85.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	85.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	40.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00	
		Fonte 12140000	30.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	25.000,00		
		Fonte 12140000	25.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00	
		Fonte 12140000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	85.000,00
10 301 0022 2.083	Apoio as ações voltadas ao Centro de Reabilitação			
	Apoio as ações voltadas ao Centro de Reabilitação			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			90.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		90.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	90.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	40.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00	
		Fonte 12140000	30.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	25.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00	
		Fonte 12140000	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	25.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00	
		Fonte 12140000	15.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	90.000,00
10 301 0024 1.034	Aquisição de Veículos, Equipamentos Médicos Hospitalares e Ambulatoriais			
	Aquisição de Veículos, Equipamentos Médicos Hospitalares e Ambulatoriais			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			536.501,00
4.4.00.00.00	Investimentos		536.501,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	536.501,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	536.501,00		
		Fonte 12110000	45.000,00	
		Fonte 12150000	170.000,00	
		Fonte 12200000	321.501,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	536.501,00
10 301 0024 1.035	Aquisição de Veículos e Ambulância			
	Aquisição de Veículos e Ambulância			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			134.431,00
4.4.00.00.00	Investimentos		134.431,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	134.431,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	134.431,00		
		Fonte 12110000	4.431,00	
		Fonte 12150000	90.000,00	
		Fonte 12200000	40.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	134.431,00
10 301 0024 2.084	Manutenção do Programa TFD			
	Manutenção do Programa TFD			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			67.215,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		67.215,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	67.215,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	20.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	47.215,00		
		Fonte 12140000	47.215,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	67.215,00
10 302 0022 2.085	Apoio as ações voltadas ao Centro de			
	Atenção Psicossocial - CAPS			
	Apoio as ações voltadas ao Centro de Atenção			
	Psicossocial - CAPS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			130.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		130.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	130.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	60.000,00		
		Fonte 12110000	20.000,00	
		Fonte 12140000	40.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	40.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00	
		Fonte 12140000	30.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00	
		Fonte 12140000	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	130.000,00
10 302 0024 1.036	Aquisição de ambulância SAMU 192			
	Aquisição de ambulância SAMU 192			

- continua -

- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			110.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		110.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	110.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	110.000,00		
		Fonte 12110000	20.000,00	
		Fonte 12150000	30.000,00	
		Fonte 12200000	60.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	110.000,00
10 302 0024 1.037	Construção do ambulatorio de Analise Clinica			
	Construção do ambulatorio de Analise Clinica			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			79.736,00
4.4.00.00.00	Investimentos		79.736,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	79.736,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	79.736,00		
		Fonte 12110000	9.736,00	
		Fonte 12150000	50.000,00	
		Fonte 12200000	20.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	79.736,00
10 302 0024 1.038	Construção da Base do SAMU			
	Construção da Base do SAMU			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			107.544,00
4.4.00.00.00	Investimentos		107.544,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	107.544,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	107.544,00		
		Fonte 12110000	7.544,00	
		Fonte 12150000	80.000,00	
		Fonte 12200000	20.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	107.544,00
10 302 0024 2.086	Manutenção do SAMU			
	Manutenção do SAMU			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			379.605,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		325.605,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	325.605,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	105.605,00		
		Fonte 12140000	105.605,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	160.000,00		
		Fonte 12140000	160.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	60.000,00		
		Fonte 12140000	60.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		54.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	54.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	40.000,00		
		Fonte 12140000	40.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	7.000,00		
		Fonte 12140000	7.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	7.000,00		
		Fonte 12140000	7.000,00	

- cont inua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	389.605,00
10 302 0024 2.087	Manutenção do Mac			
	Manutenção do Mac			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			110.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		19.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	19.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	12.000,00		
		Fonte 12140000	12.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	7.000,00		
		Fonte 12140000	7.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		91.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	91.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	14.000,00		
		Fonte 12140000	14.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	4.000,00		
		Fonte 12140000	4.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	46.000,00		
		Fonte 12140000	46.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	27.000,00		
		Fonte 12140000	27.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	120.000,00
10 304 0021 2.088	Manutenção dos Programas de Campanha de Vacinação			
	Manutenção dos Programas de Campanha de Vacinação			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			43.923,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		43.923,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	43.923,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	19.965,00		
		Fonte 12140000	19.965,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.648,00		
		Fonte 12140000	10.648,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	13.310,00		
		Fonte 12140000	13.310,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	43.923,00
10 304 0021 2.089	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária, Epidemiológica e Ambulatorial			
	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária, Epidemiológica e Ambulatorial			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			440.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		295.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	295.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	40.000,00		
	Fonte 12140000	40.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	200.000,00		
	Fonte 12140000	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	55.000,00		
	Fonte 12140000	55.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		145.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	145.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
	Fonte 12140000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	45.000,00		
	Fonte 12140000	45.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15.000,00		
	Fonte 12140000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	40.000,00		
	Fonte 12140000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	40.000,00		
	Fonte 12140000	40.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			12.286,00
4.4.00.00.00	Investimentos		12.286,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	12.286,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	12.286,00		
	Fonte 12140000	12.286,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	452.286,00
10 304 0021 2.090	Manutenção do Programa TFVS			
	Manutenção do Programa TFVS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			251.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		146.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	146.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	62.000,00		
	Fonte 12140000	62.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	62.000,00		
	Fonte 12140000	62.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	22.000,00		
	Fonte 12140000	22.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		105.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	105.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 12140000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	20.000,00		
	Fonte 12140000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	45.000,00		
	Fonte 12140000	45.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
	Fonte 12140000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.040,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.040,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.040,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.040,00		
	Fonte 12140000	10.040,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	261.040,00
10 306 0022 2.091	Manutenção do Pnan (Andi/Fan)				
	Manutenção do Pnan (Andi/Fan)				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				153.094,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			153.094,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	153.094,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	125.000,00			
		Fonte 12140000	125.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.094,00		
		Fonte 12140000	10.094,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		18.000,00		
		Fonte 12140000	18.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				18.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			18.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	18.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	18.000,00			
		Fonte 12140000	18.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	171.094,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 18.359.743,00

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	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0016 2.092	Manutenção da Secretaria de Saúde				
	Manutenção da Secretaria de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.100.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			520.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		520.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		150.000,00		
		Fonte 12110000	150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		250.000,00		
		Fonte 12110000	250.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		100.000,00		
		Fonte 12110000	100.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 12110000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			580.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		580.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 12110000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 12110000	100.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		130.000,00		
		Fonte 12110000	130.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		160.000,00		
		Fonte 12110000	160.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 12110000	100.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		50.000,00		
		Fonte 12110000	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 12110000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		60.000,00		
		Fonte 12110000	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.160.000,00
10 122 0022 1.039	Construção do Prédio da Secretaria de Saúde				
	Construção do Prédio da Secretaria de Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				67.215,00
4.4.00.00.00	Investimentos			67.215,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		67.215,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		37.215,00		
		Fonte 12110000	7.215,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 12200000	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 12110000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	67.215,00
10 124 0016 2.093	Apoio às Ações do Conselho Municipal de Saúde				
	Apoio às Ações do Conselho Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				55.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			55.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 12110000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	65.000,00
10 128 0016 2.094	Treinamento e Capacitação de servidor				
	Treinamento e Capacitação de servidor				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				105.592,30
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			105.592,30	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		105.592,30		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		55.592,30		
		Fonte 12110000	55.592,30		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 12110000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	105.592,30
10 128 0022 1.040	Processo Seletivo do ACE e ACS				
	Processo Seletivo do ACE e ACS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				13.443,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			13.443,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		13.443,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		13.443,00		
		Fonte 12110000	13.443,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	13.443,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.411.250,30

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMI CA
01 031 0001 1.001	Reforma e Ampliação do Predio da Camara Reforma e Ampliação do Predio da Camara				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.170,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.170,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.170,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.170,00		
		Fonte 10010000	7.170,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.000,00		
		Fonte 10010000	8.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				28.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			28.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		28.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		28.000,00		
		Fonte 10010000	28.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	43.170,00
01 031 0001 2.001	Manutenção da Camara Municipal Manutenção da Camara Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.208.170,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.492.170,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.492.170,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		158.170,00		
		Fonte 10010000	158.170,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.107.000,00		
		Fonte 10010000	1.107.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		215.000,00		
		Fonte 10010000	215.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		12.000,00		
		Fonte 10010000	12.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			716.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		716.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		80.000,00		
		Fonte 10010000	80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		180.000,00		
		Fonte 10010000	180.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		40.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		170.000,00		
		Fonte 10010000	170.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		95.000,00		
		Fonte 10010000	95.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		140.000,00		
		Fonte 10010000	140.000,00		

- conti nua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		6.000,00		
		Fonte 10010000	6.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.248.170,00
01 031 0001 2.002	Encargos com Publicidade				
	Encargos com Publicidade				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.736,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.736,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.736,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.736,00		
		Fonte 10010000	5.736,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.736,00
01 032 0001 2.003	Manutenção do Departamento de Controle Interno				
	Manutenção do Departamento de Controle Interno				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.341,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			9.841,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		9.841,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.341,00		
		Fonte 10010000	1.341,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		4.000,00		
		Fonte 10010000	4.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.500,00		
		Fonte 10010000	3.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.500,00		
		Fonte 10010000	1.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.000,00		
		Fonte 10010000	4.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.500,00		
		Fonte 10010000	3.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
		Fonte 10010000	2.500,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			3.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		3.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	3.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	3.500,00		
		Fonte 10010000	3.500,00	

TOTAL DA ATIVIDADE

- - 28.841,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.340.917,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 241 0014 2.095	Apoio as atividades do Fundo do Direito a Pessoa Idosa				
	Apoio as atividades do Fundo do Direito a Pessoa Idosa				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				65.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			65.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		65.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	75.000,00
08 243 0014 2.096	Apoio as atividades do Programa Selo UNICEF				
	Apoio as atividades do Programa Selo UNICEF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				35.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	35.000,00
08 243 0014 2.097	Apoio as atividades do Programa Prefeito amigo da Criança PPAC-Edição 20				

- continua -

- cont inuação -

	Apoio as atividades do Programa Prefeito amigo da Criança PPAC-Edição 2017-2020			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	4.000,00		
		Fonte 10010000	4.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	16.000,00		
		Fonte 10010000	16.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	40.000,00
08 243 0017 2.098	Serviço de Abordagem Social - Conhecer para Intervir			
	Serviço de Abordagem Social - CONHECER PARA INTERVIR.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			75.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		75.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	75.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00	
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	75.000,00
08 244 0014 2.099	Manutenção do IGD-SUAS			
	Manutenção do Programa IGD-SUAS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			86.790,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		86.790,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	86.790,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	46.790,00		
		Fonte 13110000	46.790,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	12.500,00		
		Fonte 13110000	12.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	12.500,00		
		Fonte 13110000	12.500,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00	

- cont inua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	96.790,00
08 244 0014 2.100	Apoio as atividades e Ampliação do Programa bolsa família - PBF				
	Apoio as atividades e Ampliação do Programa bolsa família - PBF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				361.675,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			361.675,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		361.675,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 13110000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		256.675,00		
		Fonte 13110000	256.675,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00		
		Fonte 13110000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 13110000	40.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 13110000	15.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	376.675,00
08 244 0014 2.101	Apoio as Ações estratégicas do Programa de erradicação do Trab. Infantil AEPETI				
	Apoio as atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				87.974,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			87.974,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		87.974,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		42.974,00		
		Fonte 13900000	42.974,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 13900000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 13900000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 13900000	15.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	102.974,00
08 244 0014 2.102	Apoio aos serviços de Convivência e Fortalecimento de vínculos - SCFV				
	Apoio aos serviços de Convivência e Fortalecimento de vínculos - SCFV				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			350.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		80.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	80.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	65.000,00		
		Fonte 13110000	65.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15.000,00		
		Fonte 13110000	15.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		270.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	270.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	120.000,00		
		Fonte 13110000	120.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	80.000,00		
		Fonte 13110000	80.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	60.000,00		
		Fonte 13110000	60.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			126.231,00
4.4.00.00.00	Investimentos		126.231,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	126.231,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	126.231,00		
		Fonte 13110000	126.231,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	476.231,00
08 244 0014 2.103	Apoio as atividades do BPC na Escola - Superando Barreiras			
	Apoio as atividades do BPC na Escola - Superando Barreiras			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			70.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	70.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
		Fonte 13110000	30.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
		Fonte 13110000	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
		Fonte 13110000	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	70.000,00
08 244 0014 2.104	Apoio as atividades do Programa Aquisição de Alimentos			
	Apoio as atividades do Programa Aquisição de Alimentos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			130.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		130.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	130.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	35.000,00		
		Fonte 10010000	35.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	40.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	130.000,00
08 244 0014 2.105	Apoio as atividades do Programa Criança Feliz PCF				
	Apoio as atividades do Programa Criança Feliz PCF - Edição 2017-2020				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				135.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			70.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		35.000,00		
		Fonte 13110000	35.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		25.000,00		
		Fonte 13110000	25.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			65.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		65.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		35.000,00		
		Fonte 13110000	35.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	140.000,00
08 244 0014 2.106	Gestão das Atividades do PAIF				
	Gestão das Atividades do PAIF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				92.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			25.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 13110000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			67.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		67.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.500,00		
		Fonte 13110000	2.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 13110000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 13110000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 13110000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				17.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			17.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		17.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		17.500,00		
		Fonte 13110000	17.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	110.000,00
08 244 0014 2.107	Apoio as atividades da Identificação Social				
	Apoio as atividades da Identificação Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	55.000,00
08 244 0014 2.108	Apoio as atividades da Gestão SUAS				
	Apoio as atividades da Gestão SUAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				160.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			160.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		160.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		70.000,00		
		Fonte 13110000	70.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00		
		Fonte 13110000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		45.000,00		
		Fonte 13110000	45.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 13110000	20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	160.000,00
08 244 0014 2.110	Cofinanciamento do Estado- Proteção Social Básica				
	Cofinanciamento do Estado- Proteção Social Básica				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00			
		Fonte 13900000	5.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00			
		Fonte 13900000	20.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00			
		Fonte 13900000	10.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00			
		Fonte 13900000	15.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital					10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00			
		Fonte 13900000	10.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		-	60.000,00
08 244 0014 2.111	Apoio as atividades do Serviços da Proteção Social Básica-ContraPartida					
	Apoio as atividades do Serviços da Proteção Social Básica-ContraPartida					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					435.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				435.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		435.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00			
		Fonte 10010000	10.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo		170.000,00			
		Fonte 10010000	170.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		87.000,00			
		Fonte 10010000	87.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		84.000,00			
		Fonte 10010000	84.000,00			
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		84.000,00			
		Fonte 10010000	84.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital					25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.000,00			
		Fonte 10010000	25.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		-	460.000,00
08 244 0016 2.112	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social					
	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					1.035.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				420.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		420.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		120.000,00			
		Fonte 10010000	120.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		220.000,00			
		Fonte 10010000	220.000,00			

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		80.000,00		
		Fonte 10010000	60.000,00		
		Fonte 13900000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			615.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		615.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
		Fonte 10010000	200.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		35.000,00		
		Fonte 10010000	35.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		35.000,00		
		Fonte 10010000	35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		170.000,00		
		Fonte 10010000	170.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		140.000,00		
		Fonte 10010000	140.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.095.000,00
08 244 0017 2.113	Serviço da Proteção e Atendimento espec. a Famílias e Indivíduos - PAEFI				
	Serviço da Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos - PAEFI				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				275.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			130.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		130.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		95.000,00		
		Fonte 13110000	95.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		35.000,00		
		Fonte 13110000	35.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			145.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		145.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		95.000,00		
		Fonte 13110000	95.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 13110000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 13110000	20.000,00		

- continua -

- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	285.000,00
08 244 0017 2.116	Cofinanciamento do Estado- Proteção Especial Média Complexidade			
	Cofinanciamento do Estado- Proteção Especial Média Complexidade			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			162.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		60.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	50.000,00		
		Fonte 13900000	50.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10.000,00		
		Fonte 13900000	10.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		102.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	102.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
		Fonte 13900000	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	70.000,00		
		Fonte 13900000	70.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00		
		Fonte 13900000	15.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	12.500,00		
		Fonte 13900000	12.500,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			7.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		7.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	7.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	7.500,00		
		Fonte 13900000	7.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	170.000,00
08 244 0017 2.117	Serviços da Proteção Social Especial- Média Complexidade- Contrapartida			
	Serviços da Proteção Social Especial- Média Complexidade- Contrapartida			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			270.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		270.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	270.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	75.000,00		
		Fonte 10010000	75.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	35.000,00		
		Fonte 10010000	35.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	65.000,00		
		Fonte 10010000	65.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	65.000,00		
		Fonte 10010000	65.000,00	

- cont inua -

- continuação -

3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	285.000,00
08 481 0015 2.118	Manutenção do Programa Nacional de Habitação Rural - PNHR				
	Manutenção do Programa Nacional de Habitação Rural - PNHR				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				520.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			520.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		520.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		150.000,00		
		Fonte 10010000	150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		220.000,00		
		Fonte 10010000	70.000,00		
		Fonte 15200000	150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
		Fonte 15100000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	520.000,00
08 482 0015 2.119	Manutenção do Programa Nacional de Habitação Urbano-PNHU				
	Manutenção do Programa Nacional de Habitação Urbano-PNHU				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				635.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			635.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		635.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		145.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
		Fonte 15100000	120.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		65.000,00		
		Fonte 10010000	65.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		250.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
		Fonte 15100000	150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		175.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
		Fonte 15100000	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	635.000,00
08 482 0015 2.120	Manutenção do Programa ACESSUAS Trabalho				
	Apoio ao Programa ACESSUAS TRABALHO				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			272.155,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		75.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	75.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		197.155,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	197.155,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	75.000,00		
		Fonte 10010000	75.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	47.155,00		
		Fonte 10010000	47.155,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	70.000,00		
		Fonte 10010000	70.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	272.155,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 5.724.825,00

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	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0016 2.121	Apoio às ações da Casa dos Conselhos (assistência social)				
	Apoio às ações da Casa dos Conselhos (assistência social)				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				44.372,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			44.372,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		44.372,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 13900000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		19.372,00		
		Fonte 13900000	19.372,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 13900000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 13900000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 13900000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	49.372,00
08 122 0016 2.122	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social				
	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				420.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			250.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			170.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		170.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	450.000,00
08 243 0014 2.123	Apoio as atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente				
	Apoio as atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				75.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			10.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 13900000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			65.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		65.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 13900000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 13900000	15.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 13900000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 13900000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 13900000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 13900000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	90.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 589.372,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMI CA
12 271 0016 2.138	Contribuição ao IGEPREV/IASEP				
	Contribuição ao IGEPREV/IASEP				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				501.061,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			501.061,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		501.061,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		501.061,00		
		Fonte 11130000	501.061,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	501.061,00
12 361 0009 2.139	Apoio as Atividades da Valorização do Magistério Ensino Fundamental - 60%				
	Apoio as Atividades da Valorização do Magistério Ensino Fundamental - 60%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				28.258.938,20
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			28.258.938,20	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		28.258.938,20		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		4.029.375,45		
		Fonte 11120000	4.029.375,45		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		22.229.562,75		
		Fonte 11120000	21.629.562,75		
		Fonte 11140000	600.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000.000,00		
		Fonte 11120000	2.000.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	28.258.938,20
12 361 0009 2.140	Apoio as Atividades do Ensino Fundamental - 40%				
	Apoio as Atividades do Ensino Fundamental - 40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.090.065,13
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			7.519.065,13	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		7.519.065,13		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		3.100.000,00		
		Fonte 11130000	3.100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.909.065,13		
		Fonte 11130000	3.509.065,13		
		Fonte 11150000	400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		500.000,00		
		Fonte 11130000	500.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 11130000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.571.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.571.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		70.000,00		
		Fonte 11130000	70.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.500.000,00		
		Fonte 11130000	5.500.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		31.000,00		
		Fonte 11130000	31.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		350.000,00		
		Fonte 11130000	350.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.200.000,00		
		Fonte 11130000	1.200.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		400.000,00		
		Fonte 11130000	400.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 11130000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		15.000,00		
		Fonte 11130000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.300.000,00		
		Fonte 11130000	1.300.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	16.390.065,13
12 361 0009 2.141	Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB 40%				
	Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB 40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
		Fonte 11130000	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		900.000,00		
		Fonte 11130000	900.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.100.000,00
12 365 0030 2.142	Apoio as Atividades da Valorização do Magisterio Educação Infantil - 60%				
	Apoio as Atividades da Valorização do Magisterio Educação Infantil - 60%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				500.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			500.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		130.000,00		
		Fonte 11120000	130.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		310.000,00		
		Fonte 11120000	310.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		60.000,00		
		Fonte 11120000	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	500.000,00
12 365 0030 2.143	Apoio as Atividades do Ensino Infantil - 40%				

- continua -

- continuação -

	Apoio as Atividades do Ensino Infantil - 40%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			437.564,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		209.564,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	209.564,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	73.000,00		
		Fonte 11130000	73.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	106.564,00		
		Fonte 11130000	106.564,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	30.000,00		
		Fonte 11130000	30.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		228.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	228.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	42.000,00		
		Fonte 11130000	42.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	25.000,00		
		Fonte 11130000	25.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	57.000,00		
		Fonte 11130000	57.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	70.000,00		
		Fonte 11130000	70.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	30.000,00		
		Fonte 11130000	30.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	4.000,00		
		Fonte 11130000	4.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	25.000,00		
		Fonte 11130000	25.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	462.564,00
12 366 0023 2.144	Encargos com Valorização do Magisterio Educação Jovens e Adultos - 60%			
	Encargos com Valorização do Magisterio Educação Jovens e Adultos - 60%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			51.633,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		51.633,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	51.633,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	25.000,00		
		Fonte 11120000	25.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	18.000,00		
		Fonte 11120000	18.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	8.633,00		
		Fonte 11120000	8.633,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	51.633,00
12 366 0023 2.145	Encargos com Atividades de Apoio Educação de Jovens e Adulto - 40%			
	Encargos com Atividades de Apoio Educação de Jovens e Adulto - 40%			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			47.139,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		27.139,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	27.139,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	12.500,00		
	Fonte 11130000	12.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10.000,00		
	Fonte 11130000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	4.639,00		
	Fonte 11130000	4.639,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 11130000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	4.000,00		
	Fonte 11130000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.000,00		
	Fonte 11130000	6.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			7.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		7.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	7.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	7.000,00		
	Fonte 11130000	7.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	54.139,00
12 367 0006 2.146	Apoio as Atividades de Valorização do Magisterio Educação Especial - 60%			
	Apoio as Atividades de Valorização do Magisterio Educação Especial - 60%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.897,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		20.897,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	20.897,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
	Fonte 11120000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	7.000,00		
	Fonte 11120000	7.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	3.897,00		
	Fonte 11120000	3.897,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.897,00
12 367 0006 2.147	Apoio as Atividades de Educação Especial - 40%			
	Apoio as Atividades de Educação Especial - 40%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			32.945,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		18.745,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	18.745,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	8.745,00		
	Fonte 11130000	8.745,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	7.000,00		
	Fonte 11130000	7.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	3.000,00		
	Fonte 11130000	3.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		14.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	14.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.000,00		
	Fonte 11130000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	4.000,00		
	Fonte 11130000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.200,00		
	Fonte 11130000	4.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
	Fonte 11130000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	37.945,00
12 368 0003 1.042	Reforma, Ampliação e Adequação de Unidades Escolares			
	Reforma, Ampliação e Adequação de Unidades Escolares			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			200.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	200.000,00		
	Fonte 11130000	200.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	300.000,00		
	Fonte 11130000	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	500.000,00
12 368 0003 1.043	Construção e Adequação de Laboratórios de Informática nas Unidades Escolares			
	Construção e Adequação de Laboratórios de Informática nas Unidades Escolares			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
	Fonte 11130000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			72.210,00
4.4.00.00.00	Investimentos		72.210,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	72.210,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	72.210,00		
	Fonte 11130000	72.210,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	122.210,00
12 368 0004 2.148	Capacitação dos Profissionais do Magistério			
	Capacitação dos Profissionais do Magistério			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			51.328,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		51.328,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	51.328,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	7.000,00		
		Fonte 11130000	7.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	30.328,00		
		Fonte 11130000	30.328,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	14.000,00		
		Fonte 11130000	14.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	51.328,00
12 368 0031 2.149	Gestão da Educação do Campo - Apoio GESTÃO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO - APOIO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			75.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		75.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	75.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
		Fonte 11130000	20.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10.000,00		
		Fonte 11130000	10.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	22.500,00		
		Fonte 11130000	22.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	22.500,00		
		Fonte 11130000	22.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	75.000,00
12 368 0031 2.150	Gestão da Remun. dos Profis. da Educ. - Magistério Campo GESTÃO DA REMUN. DOS PROFIS. DA EDUC. - MAGISTÉRIO CAMPO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			105.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		105.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	105.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	70.000,00		
		Fonte 11120000	70.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	35.000,00		
		Fonte 11120000	35.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	105.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 48.230.780,33

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Meio Ambiente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria do Meio Ambiente

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 122 0016 2.055	Apoio a Secretaria de Meio Ambiente Manutencao da Secretaria de Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				397.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			248.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		248.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		88.400,00		
		Fonte 10010000	88.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		160.000,00		
		Fonte 10010000	160.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			149.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		149.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		12.000,00		
		Fonte 10010000	12.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		80.000,00		
		Fonte 10010000	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.000,00		
		Fonte 10010000	4.000,00		
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 10010000	11.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	408.400,00
18 541 0002 2.056	Apoio as atividades do Programa Maos na Terra - Urumarajo Sustentavel				
	Apoio as atividades do Programa Maos na Terra - Urumarajo Sustentavel				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				68.250,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			68.250,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		68.250,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		13.250,00		
		Fonte 10010000	13.250,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	68.250,00
18 541 0002 2.057	Parcerias, Convenios e Capacitacoes do Meio Ambiente				
	Parcerias, Convenios e Capacitacoes do Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
18 541 0002 2.058	Apoio as atividades do Conselho Municipal de Meio Ambiente - CODEMA				
	Apoio as atividades do Conselho Municipal de Meio Ambiente - CODEMA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
18 541 0018 2.059	Apoio aos Catadores e Produtores de Crustáceos e Moluscos				
	Apoio aos Catadores e Produtores de Crustáceos e Moluscos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				155.473,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			155.473,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		60.473,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		60.473,00		
		Fonte 10010000	60.473,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.00.00	Aplicações diretas	95.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	55.000,00		
	Fonte 10010000	55.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	155.473,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

732.123,00

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	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMI CA
18 541 0002 2.060	Educacao Ambiental				
	Implant.de Programas e Ações de Educacao Ambiental em parceira com as secret.mun				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
18 541 0002 2.061	Licenciamento e Fiscalizacao				
	Licenciamento e Fiscalizacao				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
18 541 0002 2.062	Conservação e Preservação de Igarapes, rios e correjos				
	Conservação e Preservação de Igarapes, rios e correjos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				41.815,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			41.815,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		41.815,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		9.815,00		
		Fonte 10010000	9.815,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		17.000,00		
		Fonte 10010000	17.000,00		
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 10010000	11.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	52.815,00
18 541 0016 2.063	Manutenção do Fundo de Meio Ambiente				
	Manutenção do Fundo de Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				260.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			260.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		260.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		80.000,00		
		Fonte 10010000	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		80.000,00		
		Fonte 10010000	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	280.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					412.815,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0016 2.124	Manutenção do Fundo da Criança e do Adolescente				
	Manutenção do Fundo da Criança e do Adolescente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				191.757,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			48.757,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		48.757,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		18.000,00		
		Fonte 10010000	18.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		26.757,00		
		Fonte 10010000	26.757,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		4.000,00		
		Fonte 10010000	4.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			143.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		142.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		13.000,00		
		Fonte 10010000	13.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		13.000,00		
		Fonte 10010000	13.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		26.000,00		
		Fonte 10010000	26.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	206.757,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					206.757,00

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	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
17 512 0028 2.155	Manutenção dos Serviços Administrativos SAAE Manutenção dos Serviços Administrativos SAAE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				236.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			112.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		112.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		54.000,00		
		Fonte 10010000	54.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		13.500,00		
		Fonte 10010000	13.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		27.000,00		
		Fonte 10010000	27.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		13.000,00		
		Fonte 10010000	13.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			124.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		124.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		13.000,00		
		Fonte 10010000	13.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		4.000,00		
		Fonte 10010000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		18.000,00		
		Fonte 10010000	18.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		14.000,00		
		Fonte 10010000	14.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				23.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			23.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		23.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	259.500,00
17 512 0028 2.156	Operacionalização e Manutenção dos Sistemas de água Operacionalização e Manutenção dos Sistemas de água				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			160.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		40.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		120.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	120.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	40.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				200.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 459.500,00