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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 1.001	Aquisição de Veículo				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				140.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			140.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		140.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		140.000,00		
		Fonte 010000	140.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	140.000,00
04 122 0002 2.004	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				730.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			730.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		670.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		225.000,00		
		Fonte 010000	225.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		400.000,00		
		Fonte 010000	400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		42.000,00		
		Fonte 010000	42.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		60.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	730.000,00
04 122 0002 2.005	Manutenção do Gabinete do Prefeito				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				247.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			247.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		247.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
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 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	252.000,00
04 122 0002 2.006	Divulgação Oficial do Poder Executivo				
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		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.500,00		
		Fonte 010000	6.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		36.000,00		
		Fonte 010000	36.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	42.500,00
04 122 0002 2.007	Manutenção das Agências Distritais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			40.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		37.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		3.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
04 122 0002 2.008	Manutenção da Controladoria Geral				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				136.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			130.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		125.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		102.000,00		
		Fonte 010000	102.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	139.500,00
04 122 0002 2.009	Manutenção dos Órgãos Adidos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				28.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			19.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		19.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		16.000,00		
		Fonte 010000	16.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.200,00		
		Fonte 010000	3.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.500,00		
		Fonte 010000	6.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	28.700,00
04 122 0002 2.010	Apoio a Segurança Pública				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				24.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			24.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		24.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	24.000,00
04 122 0002 2.011	Remuneração do Pessoal Ativo e Encargos Sociais - Procuradoria Geral				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				189.710,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			189.710,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		189.710,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		23.000,00		
		Fonte 010000	23.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		138.710,00		
		Fonte 010000	138.710,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		28.000,00		
		Fonte 010000	28.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	189.710,00
04 122 0002 2.012	Manutenção da Procuradoria Geral				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		4.000,00		
		Fonte 010000	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 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	17.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.603.410,00

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria Executiva de Administração
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria Executiva de Admnistração

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.013	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - Semad				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.147.610,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.147.610,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.088.190,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		505.640,00		
		Fonte 010000	505.640,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		526.000,00		
		Fonte 010000	526.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		53.550,00		
		Fonte 010000	53.550,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		59.420,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		59.420,00		
		Fonte 010000	59.420,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.147.610,00
04 122 0002 2.014	Manutenção da Secretaria Executiva de Administração				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				172.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			172.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		172.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		85.000,00		
		Fonte 010000	85.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	178.000,00
04 122 0002 2.015	Contribuições a Associações Representativas dos Municípios			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			255.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		255.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	255.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	255.600,00		
	Fonte 010000	255.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	255.600,00
04 122 0002 2.016	Desenvolvimento e Qualificação de Recursos Humanos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			16.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		16.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	16.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
	Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
	Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.000,00		
	Fonte 010000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	16.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.597.210,00

ÓRGÃO.....: 04 Sec.Exec.de Plan.Gestão e Proj.Estrat.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Sec. Exec. de Plan. Gestão e Proj.Estrat

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.017	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - Sec. Planejamento				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				86.740,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			86.740,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		84.740,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		12.740,00		
		Fonte 010000	12.740,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		2.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	86.740,00
04 122 0002 2.018	Manutenção da Secretaria Executiva de Planejamento, Gestão e Proj.Estratégicos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.500,00		
		Fonte 010000	3.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.500,00		
		Fonte 010000	3.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.500,00
04 122 0002 2.019	Desenvolvimento e Qualificação de Recursos Humanos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.500,00
04 122 0002 2.020	Realização de Reuniões e/ou Audiências Públicas				
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 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
04 122 0002 2.021	Manutenção do Conselho da Cidade				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.500,00		
		Fonte 010000	3.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 142.740,00

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Executiva da Fazenda
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria Executiva da Fazenda

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0000 0.002	Pagamento da Dívida Contratada - IPMB				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.216.120,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.216.120,00	
4.6.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.216.120,00		
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		1.216.120,00		
		Fonte 010000	1.216.120,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	1.216.120,00
04 123 0002 2.022	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - Sefin				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				310.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			310.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		308.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		240.000,00		
		Fonte 010000	240.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		48.000,00		
		Fonte 010000	48.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		2.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	310.000,00
04 123 0002 2.023	Manutenção da Secretaria Executiva da Fazenda				
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		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		230.000,00		
		Fonte 010000	230.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		105.000,00		
		Fonte 010000	105.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		75.000,00		
		Fonte 010000	75.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		

- continua -

- 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 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	445.000,00
04 123 0002 2.024	Desenvolvimento e Qualificação de Recursos Humanos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.500,00
28 843 0000 0.003	Pagamento da Dívida Contratada - PASEP, INSS, IGEPREV				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				437.200,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			437.200,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		437.200,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		437.200,00		
		Fonte 010000	429.000,00		
		Fonte 016600	8.200,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	437.200,00
28 846 0000 0.004	Pagamento de Outras Dívidas por Contrato				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			50.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	50.000,00
28 846 0000 0.005	Encargos com PASEP				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				396.690,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			396.690,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		396.690,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		18.890,00		
		Fonte 010000	18.890,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		377.800,00		
		Fonte 010000	377.800,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	396.690,00
28 846 0000 0.006	Pagamento de Precatórios e Sentenças Judiciais				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		50.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	50.000,00		
	Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	50.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.913.510,00

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Exec de Desenv. da Juventude
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria Exec. Desenv. da Juventude

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 392 0002 2.025	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - Juventude				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				258.360,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			258.360,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		231.435,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		171.435,00		
		Fonte 010000	171.435,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		26.925,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		26.925,00		
		Fonte 010000	26.925,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	258.360,00
13 392 0002 2.026	Manutenção da Secretaria Executiva da Juventude				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.500,00		
		Fonte 010000	10.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		600,00		
		Fonte 010000	600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.100,00
13 392 0002 2.027	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - Biblioteca				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				172.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			172.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		150.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		143.000,00		
		Fonte 010000	143.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.200,00		
		Fonte 010000	1.200,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		22.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		22.000,00		
		Fonte 010000	22.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	172.200,00
13 392 0002 2.028	Manutenção da Biblioteca Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				23.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			23.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		23.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		800,00		
		Fonte 010000	800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	26.800,00
13 392 0006 1.002	Aquisição de Veículo				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				140.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			140.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		140.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		140.000,00		
		Fonte 010000	140.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	140.000,00
13 392 0006 1.003	Reforma e Ampliação da Casa da Cultura				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				315.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			315.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		315.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		315.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
		Fonte 014500	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	315.000,00
13 392 0006 2.029	Apoio ao Desporto Amador				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				51.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			51.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		51.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	51.000,00
13 392 0006 2.030	Apoio a Manifestações Culturais, Desportivas e de Lazer				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				58.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			58.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		58.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	58.000,00
13 392 0006 2.031	Apoio a Festivais de Música				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				21.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			21.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		21.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	21.000,00
13 392 0006 2.032	Comemoração do Aniversário da Cidade				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				68.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			68.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		68.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	68.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.135.460,00

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Exec. de Infraestrutura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria Exec. de Infraestrutura

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 122 0002 2.033	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - Infraestrutura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				715.128,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			715.128,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		627.788,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		95.000,00		
		Fonte 010000	95.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		513.788,00		
		Fonte 010000	513.788,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		19.000,00		
		Fonte 010000	19.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		87.340,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		87.340,00		
		Fonte 010000	87.340,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	715.128,00
15 122 0002 2.034	Manutenção da Secretaria Executiva de Infraestrutura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				252.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			252.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		252.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		32.000,00		
		Fonte 010000	32.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		4.400,00		
		Fonte 010000	4.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	252.400,00
15 122 0002 2.035	Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				105.000,00
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		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	105.000,00
15 122 0002 2.036	Manutenção dos Serviços de Transporte				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				123.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			123.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		123.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	123.000,00
15 451 0009 1.004	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Trapiches				
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 010000	50.000,00		
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
15 451 0009 1.005	Abertura/Conservação de Estradas				
	Vicinais, Ramais e/ou Pontes				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
15 451 0009 1.006	Construção/Conservação de Rampas e/ou				
	Cais de Arrimo				
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		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		350.000,00		
		Fonte 014500	350.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO		-	-	400.000,00
15 451 0009 1.007	Obras de Infraestrutura Urbana/Rural				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.105.853,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.105.853,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.105.853,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.105.853,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
		Fonte 014500	1.000.000,00		
		Fonte 016700	5.853,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.105.853,00
15 451 0009 1.008	Construção de Microssistema de Abastecimento de Água				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				245.561,95
4.4.00.00.00	Investimentos			245.561,95	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		245.561,95		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		245.561,95		
		Fonte 012400	245.561,95		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	245.561,95
15 451 0009 1.009	Construção e Ampliação de Prédio Público				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
15 451 0009 1.010	Aquisição de Veículos, Máquinas, Equipamentos e/ou Máquinas Pesadas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				409.730,00
4.4.00.00.00	Investimentos			409.730,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		409.730,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		409.730,00		
		Fonte 014000	400.000,00		
		Fonte 016700	9.730,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	409.730,00
15 452 0009 2.037	Conservação de Estradas Vicinais, Ramais e Pontes				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				292.966,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			292.966,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		292.966,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		142.966,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
		Fonte 012100	91.741,00		
		Fonte 017400	1.225,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	292.966,00
15 452 0009 2.038	Conservação do Patrimônio Público Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				112.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			112.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		112.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		45.000,00		
		Fonte 010000	45.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	112.000,00
15 452 0009 2.039	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				47.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			47.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		47.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	47.000,00
15 452 0009 2.040	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				267.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			267.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		267.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		250.000,00		
		Fonte 010000	250.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	267.000,00
17 512 0009 1.011	Conclusão do Sistema de Abastecimento de Àgua na Zona Urbana				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.359.370,57
4.4.00.00.00	Investimentos			1.359.370,57	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.359.370,57		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.359.370,57		
		Fonte 014000	1.354.370,57		
		Fonte 016700	5.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DO PROJETO	-	-	1.359.370,57

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 5.935.009,52

ÓRGÃO.....: 09 Secret Exec. de Desenv. Urb. e Habitação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0902 SEC.EXEC.DE DESENV.URBANO E HABITAÇÃO

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
16 122 0002 2.041	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - Seduh				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				46.250,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			46.250,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		43.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		3.250,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		3.250,00		
		Fonte 010000	3.250,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	46.250,00
16 122 0002 2.042	Manutenção da Secretaria Executiva de Desenvolvimento e Habitação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				13.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			13.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		13.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	13.000,00
16 122 0002 2.043	Manutenção do Conselho Municipal de Habitação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.500,00

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	66.750,00

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria Executiva de Defesa Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Secretaria Executiva de Defesa Social

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 1.012	Aquisição de Veículo				
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 010000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
04 122 0002 2.044	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos e Encargos Sociais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				112.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			112.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		109.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		9.600,00		
		Fonte 010000	9.600,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		3.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	112.600,00
04 122 0002 2.045	Manutenção da Secretaria Executiva de Defesa Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				38.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			38.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		38.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.500,00		
		Fonte 010000	12.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	38.500,00
04 122 0002 2.046	Manutenção da Guarda Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				642.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			512.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		453.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		407.000,00		
		Fonte 010000	407.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		59.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		59.000,00		
		Fonte 010000	59.000,00		
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		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		55.000,00		
		Fonte 010000	55.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	642.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 813.100,00

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria Exec. de Agricultura Familiar
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Secretaria Exec. de Agricultura Familiar

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
20 122 0002 2.047	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais- Agricultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				256.450,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			256.450,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		234.450,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		45.000,00		
		Fonte 010000	45.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		180.000,00		
		Fonte 010000	180.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		9.450,00		
		Fonte 010000	9.450,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		22.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		22.000,00		
		Fonte 010000	22.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	256.450,00
20 122 0002 2.048	Manutenção da Secretaria Executiva da Agricultura Familiar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				34.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			34.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		34.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
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 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	39.000,00
20 122 0002 2.049	Manutenção de Equipamentos, Máquinas e Implementos Agricolas				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				41.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			41.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		41.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	41.000,00
20 122 0002 2.050	Realização da Conferencia da Agricultura Familiar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500,00		
		Fonte 010000	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
20 122 0008 2.051	Manutenção de Feiras e Mercados				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				29.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			29.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		29.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	29.000,00
20 122 0008 2.052	Realização de Curso de Formação para Produtores Rurais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				22.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			22.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		22.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.500,00		
		Fonte 010000	7.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.200,00		
		Fonte 010000	1.200,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	22.700,00
20 122 0008 2.053	Apoio ao Pequeno Agricultor				
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		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	35.000,00
20 605 0008 2.054	Implantação de Hortas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				18.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			18.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		18.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.500,00		
		Fonte 010000	3.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		800,00		
		Fonte 010000	800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	18.300,00
20 608 0008 1.013	Aquisição de Veículo				
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 010000	60.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	60.000,00
20 608 0008 1.014	Aquisição de Equipamentos, Máquinas e Implementos Agrícolas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				262.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			262.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		262.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		262.500,00		
		Fonte 010000	12.500,00		
		Fonte 014000	250.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	262.500,00
20 608 0008 2.055	Apoio a Produçao Animal				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				18.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			18.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		18.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	18.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 786.950,00

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência				
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				3.616.044,61
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			3.616.044,61	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		3.616.044,61		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		3.616.044,61		
		Fonte 010000	3.616.044,61		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	3.616.044,61

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 3.616.044,61

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0000 0.001	Amortização da Dívida -Câmara				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	1.000,00
01 031 0001 2.001	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - Câmara				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.637.662,70
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.637.662,70	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.637.662,70		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.339.887,20		
		Fonte 010000	1.339.887,20		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		294.775,50		
		Fonte 010000	294.775,50		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.637.662,70
01 031 0001 2.002	Manutenção da Câmara Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				447.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			447.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		447.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		38.000,00		
		Fonte 010000	38.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		72.500,00		
		Fonte 010000	72.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		38.000,00		
		Fonte 010000	38.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		287.600,00		
		Fonte 010000	287.600,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				38.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			38.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		38.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		35.500,00		
		Fonte 010000	35.500,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	485.600,00
01 031 0001 2.003	Divulgação Oficial do Poder Legislativo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.149.262,70

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria Executiva de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1204 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 0000 0.007	Pagamento da Dívida Contratada -FME				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				120.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			120.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		120.000,00		
		Fonte 010000	120.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	120.000,00
12 122 0002 2.056	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais- Sec. Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				426.363,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			426.363,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		367.363,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		112.000,00		
		Fonte 010000	112.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		226.363,00		
		Fonte 010000	226.363,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		24.000,00		
		Fonte 010000	24.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		59.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		59.000,00		
		Fonte 010000	59.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	426.363,00
12 122 0002 2.057	Manutenção da Secretaria Executiva da Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				533.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			533.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		533.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		128.000,00		
		Fonte 010000	128.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		180.000,00		
		Fonte 010000	180.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		35.000,00		
		Fonte 010000	35.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		7.000,00		
		Fonte 010000	7.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 010000	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 010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	548.000,00
12 122 0002 2.058	Capacitação e Treinamento de Recursos Humanos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				16.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			16.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	16.000,00
12 122 0002 2.059	Manutenção dos Conselhos Municipal de Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				42.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			42.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		42.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	42.000,00
12 306 0003 2.060	Manutenção do Prog. Nac. de Alimentação Escolar - Creche PNAEC				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				75.381,40
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			75.381,40	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		75.381,40		
3.3.90.30.00	Material de consumo		75.381,40		
		Fonte 010000	11.896,90		
		Fonte 013100	59.484,50		
		Fonte 017200	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	75.381,40
12 306 0003 2.061	Manutenção do Prog. Nac. de Alimentação Escolar Pré-Escola PNAEP				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				127.424,03
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			127.424,03	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		127.424,03		
3.3.90.30.00	Material de consumo		127.424,03		
		Fonte 010000	11.356,73		
		Fonte 013100	113.567,30		
		Fonte 017200	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	127.424,03
12 306 0003 2.062	Manutenção do Prog. Nac. de Alimentação Escolar Ensino Fundamental- PNAEF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				395.946,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			395.946,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		395.946,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		395.946,00		
		Fonte 010000	16.650,00		
		Fonte 013100	379.296,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	395.946,00
12 306 0003 2.063	Manutenção do Prog. Nac. de Alimentação Escolar - Quilombola				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				229.943,36
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			229.943,36	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		229.943,36		
3.3.90.30.00	Material de consumo		229.943,36		
		Fonte 010000	13.015,66		
		Fonte 013100	216.927,70		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	229.943,36
12 306 0003 2.064	Manutenção do Prog. Nac. de Alimentação Escolar - EJA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.310,86
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.310,86	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.310,86		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.310,86		
		Fonte 010000	4.028,26		
		Fonte 013100	40.282,60		
		Fonte 017200	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.310,86
12 361 0003 1.015	Construção e /ou Conclusão de Escolas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.766.490,91
4.4.00.00.00	Investimentos			4.766.490,91	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.766.490,91		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		4.766.490,91		
		Fonte 013100	4.766.490,91		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	4.766.490,91
12 361 0003 1.016	Reforma de Escolas				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				684.398,45
4.4.00.00.00	Investimentos			684.398,45	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		684.398,45		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		684.398,45		
		Fonte 013100	664.898,45		
		Fonte 017200	19.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	684.398,45
12 361 0003 1.017	Ampliação de Escolas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				621.830,00
4.4.00.00.00	Investimentos			621.830,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		621.830,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		621.830,00		
		Fonte 013100	593.904,00		
		Fonte 017200	27.926,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	621.830,00
12 361 0003 1.018	Infraestrutura Escolar				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				458.571,13
4.4.00.00.00	Investimentos			458.571,13	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		458.571,13		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		458.571,13		
		Fonte 013100	458.571,13		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	458.571,13
12 361 0003 1.019	Aquisição de Veículo				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				246.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			246.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		246.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		246.000,00		
		Fonte 013100	240.000,00		
		Fonte 017200	6.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	246.000,00
12 361 0003 1.020	Construção de Estruturas Esportivas Escolares				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				638.888,21
4.4.00.00.00	Investimentos			638.888,21	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		638.888,21		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		638.888,21		
		Fonte 013100	633.888,21		
		Fonte 017200	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	638.888,21
12 361 0003 1.021	Construção de Escola pra a Educação Infantil - PROINFÂNCIA				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.259.840,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.259.840,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.259.840,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.259.840,00		
		Fonte 013100	1.254.840,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 017200	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.259.840,00
12 361 0003 2.065	Manutenção do Programa Nacional de Salário Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				273.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			273.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		273.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		123.500,00		
		Fonte 013100	120.000,00		
		Fonte 017200	3.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 013100	150.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				111.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			111.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		111.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		111.500,00		
		Fonte 013100	100.000,00		
		Fonte 017200	11.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	385.000,00
12 361 0003 2.066	Manutenção do Ensino Fundamental - RP				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				294.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			16.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		16.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.100,00		
		Fonte 010000	1.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			278.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		278.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		95.000,00		
		Fonte 010000	95.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
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 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	304.100,00
12 361 0003 2.067	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola- PDDE Fundamental				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.597,83
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.597,83	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.597,83		
3.3.90.30.00	Material de consumo		38.878,26		
		Fonte 013100	37.878,26		
		Fonte 017200	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.500,00		
		Fonte 013100	6.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.219,57		
		Fonte 013100	5.219,57		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.597,82
4.4.00.00.00	Investimentos			1.597,82	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.597,82		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.597,82		
		Fonte 013100	1.597,82		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	52.195,65
12 361 0003 2.068	Manutenção do Programa Nacional do				
	Transporte Escolar - Ensino Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				251.446,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			251.446,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		251.446,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		37.716,90		
		Fonte 013100	37.716,90		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		213.729,10		
		Fonte 013100	213.729,10		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	251.446,00
12 362 0003 2.069	Manutenção dos Serviços de Transporte				
	Escolar -Convênio SEDUC				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				115.121,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			115.121,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		115.121,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		39.783,50		
		Fonte 010000	7.496,00		
		Fonte 014700	32.287,50		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		75.337,50		
		Fonte 014700	75.337,50		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	115.121,00
12 362 0003 2.070	Manutenção do Programa Nacional de				
	Transporte Escolar - Ensino Médio				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				32.353,40
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			32.353,40	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		32.353,40		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.853,00		
		Fonte 013100	4.853,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		27.500,40		
		Fonte 013100	27.500,40		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	32.353,40
12 362 0003 2.145	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar -Ensino Médio				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				118.296,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			118.296,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		118.296,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		118.296,00		
		Fonte 013100	118.296,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	118.296,00
12 365 0003 2.071	Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - Educação Infantil				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				24.494,30
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			24.494,30	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		24.494,30		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.736,56		
		Fonte 013100	3.486,56		
		Fonte 017200	1.250,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		19.757,74		
		Fonte 013100	19.757,74		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	24.494,30
12 365 0003 2.072	Música na Escola				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				39.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			24.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		24.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 010000	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 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	49.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 12.039.393,70

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria Executiva de Educação DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1205 Fundo de Manut.e Desenv. da Educ. Básica DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0003 1.022	Perfuração de Poços Artesianos em Escolas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				430.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			430.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		430.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		430.000,00		
		Fonte 013900	430.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	430.000,00
12 361 0003 1.023	Aquisição de Veículos - FUNDEB				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				799.354,08
4.4.00.00.00	Investimentos			799.354,08	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		799.354,08		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		799.354,08		
		Fonte 013800	135.000,00		
		Fonte 013900	664.354,08		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	799.354,08
12 361 0003 1.024	Reforma de Unidades Escolares - FUNDEB				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				350.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			350.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		350.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		350.000,00		
		Fonte 013800	350.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	350.000,00
12 361 0003 1.025	Construção e /ou Ampliação de Unidades				
	Escolares - FUNDEB				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.060.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.060.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.060.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.060.000,00		
		Fonte 013800	1.060.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.060.000,00
12 361 0003 2.073	Desenvolvimento e Qualificação de Professores				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				72.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			72.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		72.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 013800	20.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 013900	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 013800	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		27.000,00		
		Fonte 013800	12.000,00		
		Fonte 013900	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	72.000,00
12 361 0003 2.074	Remuneração dos Profissionais FUNDEB				
	Magistério- Município (60%)				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.528.767,20
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			9.528.767,20	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		8.556.628,20		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		644.946,00		
		Fonte 013800	644.946,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		7.776.282,20		
		Fonte 013800	5.692.347,01		
		Fonte 013900	2.083.935,19		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		135.400,00		
		Fonte 013900	135.400,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		972.139,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		972.139,00		
		Fonte 013900	972.139,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	9.528.767,20
12 361 0003 2.075	Manutenção do FUNDEB Administrativo				
	Município (40%)				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.197.444,11
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.527.328,71	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		5.025.986,71		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.221.528,21		
		Fonte 013800	587.640,00		
		Fonte 013900	633.888,21		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.447.938,50		
		Fonte 013800	3.447.938,50		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		356.520,00		
		Fonte 013900	356.520,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		501.342,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		501.342,00		
		Fonte 013900	501.342,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			670.115,40	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		670.115,40		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 013800	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		382.115,40		
		Fonte 013800	120.000,00		
		Fonte 013900	200.000,00		
		Fonte 016800	62.115,40		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 013800	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 013800	15.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		250.000,00		
		Fonte 013900	250.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		3.000,00		
		Fonte 013900	3.000,00		
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 013900	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.347.444,11
12 361 0003 2.076	Remuneração dos Profissionais Magistério Municipalizado				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				141.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			141.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		141.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		120.000,00		
		Fonte 013800	120.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		21.600,00		
		Fonte 013800	21.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	141.600,00
12 361 0003 2.077	Manutenção do FUNDEB Administrativo - Municipalizado				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				53.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			53.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		53.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		45.000,00		
		Fonte 013800	45.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		8.100,00		
		Fonte 013800	8.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	53.100,00
12 361 0003 2.078	Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - FUNDEB				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.025.263,19
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.025.263,19	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.025.263,19		
3.3.90.30.00	Material de consumo		405.000,00		
		Fonte 013800	320.000,00		
		Fonte 013900	85.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.620.263,19		
		Fonte 013800	800.000,00		
		Fonte 013900	820.263,19		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.025.263,19
12 365 0003 2.079	Remuneração dos Profissionais do FUNDEB Magistério - Educação Infantil (60%)				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.632.758,50
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.632.758,50	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.329.838,50		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		227.838,50		
		Fonte 013800	227.838,50		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.076.000,00		
		Fonte 013900	2.076.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		26.000,00		
		Fonte 013900	26.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		302.920,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		302.920,00		
		Fonte 013900	302.920,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.632.758,50
12 365 0003 2.080	Manutenção da Educação Infantil (40%)				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				658.350,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			510.350,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		442.350,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		35.000,00		
		Fonte 013800	35.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		400.000,00		
		Fonte 013900	400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		7.350,00		
		Fonte 013800	7.350,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		68.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		68.000,00		
		Fonte 013900	68.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			148.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		148.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		78.000,00		
		Fonte 013800	78.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		70.000,00		
		Fonte 013800	70.000,00		
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 013800	10.000,00		
		Fonte 016800	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	688.350,00
12 365 0003 2.081	Remuneração dos Profissionais do FUNDEB				
	-Creche (60%)				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.039.048,96
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.039.048,96	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		915.988,50		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		112.838,50		
		Fonte 013800	112.838,50		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		800.000,00		
		Fonte 013800	800.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.150,00		
		Fonte 013800	3.150,00		

- continua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		123.060,46		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		123.060,46		
		Fonte 013800	123.060,46		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.039.048,96
12 365 0003 2.082	Manutenção de Creche (40%)				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				73.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			73.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		73.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 013800	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 013800	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 013800	25.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		3.000,00		
		Fonte 013800	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	73.000,00
12 366 0003 2.083	Remuneração dos Profissionais do FUNDEB				
	Magistério - EJA (60%)				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				374.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			374.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		320.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		320.000,00		
		Fonte 013900	320.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		54.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		54.000,00		
		Fonte 013900	54.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	374.000,00
12 366 0003 2.084	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos (40%)				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				56.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			56.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		56.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 013900	25.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		15.000,00		
		Fonte 013900	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 013900	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 013900	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 013900	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	56.000,00
12 367 0003 2.085	Remuneração dos Profissionais do FUNDEB				
	Magistério -Educação Especial(60%)				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				304.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			304.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		260.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		260.000,00		
		Fonte 013900	260.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		44.200,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		44.200,00		
		Fonte 013900	44.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	304.200,00
12 367 0003 2.086	Manutenção da Educação Especial (40%)				
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		30.000,00		
		Fonte 013900	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 013900	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 26.014.886,04

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria Executiva de Meio Ambiente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1307 Fundo Municpal de Meio Ambiente

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 122 0002 2.087	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - SEMA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				158.370,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			158.370,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		142.370,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		97.000,00		
		Fonte 010000	97.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		19.370,00		
		Fonte 010000	19.370,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		16.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		16.000,00		
		Fonte 010000	16.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	158.370,00
18 122 0002 2.088	Manutenção da Secretaria Executiva de Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				47.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			47.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		47.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		7.000,00		
		Fonte 010000	7.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		18.000,00		
		Fonte 010000	18.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		3.600,00		
		Fonte 010000	3.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	53.600,00
18 122 0002 2.089	Desenvolvimento e Qualificação de Recursos Hmanos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.000,00
18 122 0002 2.090	Manutenção do Conselho Municipal de Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		11.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.500,00		
		Fonte 010000	3.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	11.500,00
18 541 0007 2.091	Educação Ambiental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				21.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			21.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		21.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	21.000,00
18 541 0007 2.092	Manutenção de Áreas Verdes e Paisagismo Urbano				
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 010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	55.000,00
18 541 0007 2.093	Recuperação de Áreas Degradadas e/ou Manutenção da Reserva Legal				
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		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	27.000,00
18 541 0007 2.094	Licenciamento, Fiscalização e Monitoramento Ambiental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		11.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.500,00		
		Fonte 010000	6.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	17.500,00
18 541 0007 2.095	Manutenção do Programa Municipal de Viveiros				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				22.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			22.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		22.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	22.000,00
18 541 0007 2.096	Implantação e Manutenção do Corredor Ecológico Baionense				

- continua -

- continuação -

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		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		16.000,00		
		Fonte 010000	16.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
18 541 0007 2.097	Gestão Ambiental Sustentável				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.500,00		
		Fonte 010000	3.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		600,00		
		Fonte 010000	600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.100,00
18 541 0007 2.098	Controle do Aterro Sanitário				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				79.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			79.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		79.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	79.000,00
18 542 0002 1.026	Construção o Prédio da Secretaria				
	Executiva de Meio Ambiente				
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 010000	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
18 542 0007 1.027	Aquisição de Veículo				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 747.070,00

ÓRGÃO.....: 14 Secret. Executiva de Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1409 Fundo Municipal de Assistência Social

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0002 2.099	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos e Encargos Sociais - Assistência				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				472.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			472.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		430.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		250.000,00		
		Fonte 010000	250.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		42.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		42.500,00		
		Fonte 010000	42.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	472.500,00
08 122 0002 2.100	Manutenção da Secretaria Executiva de Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				372.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			372.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		372.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		70.000,00		
		Fonte 010000	70.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		17.000,00		
		Fonte 010000	17.000,00		
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 010000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	382.000,00
08 122 0002 2.101	Desenvolvimento e Qualificação de Recursos Humanos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		11.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	11.000,00
08 122 0002 2.102	Manutenção do Conselho Tutelar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				160.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			140.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		140.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		120.000,00		
		Fonte 010000	120.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		400,00		
		Fonte 010000	400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	160.400,00
08 122 0002 2.103	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				13.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			13.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		13.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	13.000,00
08 122 0002 2.104	Manutenção das Ações de Cidadania				
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		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
08 243 0005 2.105	Manutenção do Programa Primeira Infância				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				103.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			55.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		55.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		46.000,00		
		Fonte 013000	46.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		9.600,00		
		Fonte 010000	9.600,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			48.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		48.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.500,00		
		Fonte 013000	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		18.500,00		
		Fonte 013000	18.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 013000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
		Fonte 013000	8.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	103.600,00
08 243 0005 2.106	Ações Estratégicas do Programa de				
	Erradicação do Trabalho Infantil-Aepeti				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				58.560,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			12.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			46.560,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		46.560,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 013000	3.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		8.560,00		
		Fonte 013000	8.560,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 013000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		13.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 013000	12.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				11.972,00
4.4.00.00.00	Investimentos			11.972,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		11.972,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		11.972,00		
		Fonte 013000	11.972,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	70.532,00
08 244 0005 1.028	Construção de Centro de Referência em				
	Assistência Social - CRAS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				291.032,52
4.4.00.00.00	Investimentos			291.032,52	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		291.032,52		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		291.032,52		
		Fonte 010000	4.000,00		
		Fonte 014000	287.032,52		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	291.032,52
08 244 0005 1.029	Construção de Centro de Referência				
	Especializado em Assist. Social - CREAS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				337.842,74
4.4.00.00.00	Investimentos			337.842,74	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		337.842,74		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		337.842,74		
		Fonte 010000	4.000,00		
		Fonte 014000	333.842,74		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	337.842,74
08 244 0005 1.030	Aquisição de Veículo				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				141.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			141.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		141.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		141.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 014000	140.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	141.000,00
08 244 0005 2.107	Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				124.756,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			36.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		36.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		30.000,00		
		Fonte 013000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		6.300,00		
		Fonte 010000	6.300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			88.456,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		88.456,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.736,00		
		Fonte 013000	39.736,00		
		Fonte 013700	10.000,00		
		Fonte 017100	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.000,00		
		Fonte 013000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		29.720,00		
		Fonte 013000	12.800,00		
		Fonte 013700	15.000,00		
		Fonte 017100	1.920,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	124.756,00
08 244 0005 2.108	Manutenção de Serviço de Convivência e				
	Fortalecimento de Vínculos - SCFV				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				189.756,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			112.346,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		105.540,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		55.000,00		
		Fonte 013000	55.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		40.040,00		
		Fonte 013000	40.040,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.500,00		
		Fonte 010000	10.500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		6.806,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		6.806,00		
		Fonte 010000	6.806,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			77.410,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		77.410,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		7.500,00		
		Fonte 013000	5.000,00		
		Fonte 013700	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 013000	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.200,00		
		Fonte 013000	2.000,00		
		Fonte 017100	1.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		17.350,00		
		Fonte 013000	15.000,00		
		Fonte 017100	2.350,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		19.360,00		
		Fonte 013000	11.360,00		
		Fonte 013700	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	189.756,00
08 244 0005 2.109	Manutenção do IGD-PBF				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				121.880,49
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			49.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		49.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		49.000,00		
		Fonte 013000	49.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			72.880,49	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		72.880,49		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.929,77		
		Fonte 013000	2.929,77		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 013000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		4.950,72		
		Fonte 013000	3.500,00		
		Fonte 017100	1.450,72		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 013000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 013000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				29.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			29.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		29.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		29.500,00		
		Fonte 013000	29.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	151.380,49
08 244 0005 2.110	Manutenção do IGD-SUAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				46.939,56
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			46.939,56	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		46.939,56		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.718,00		
		Fonte 013000	6.718,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.521,56		
		Fonte 013000	8.472,56		
		Fonte 017100	2.049,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.500,00		
		Fonte 013000	3.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.200,00		
		Fonte 013000	10.000,00		
		Fonte 017100	1.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		13.800,00		
		Fonte 013000	12.000,00		
		Fonte 017100	1.800,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.200,00		
		Fonte 010000	1.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	46.939,56
08 244 0005 2.111	Manutenção do Serviço de Equipe Volante				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				64.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			26.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		26.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		21.600,00		
		Fonte 013000	21.600,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		4.500,00		
		Fonte 010000	4.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			38.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		38.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		16.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		
		Fonte 013700	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		22.400,00		
		Fonte 013000	22.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	64.500,00
08 244 0005 2.112	Manutenção de Outros Programas da Assistênca Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.860,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.860,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.860,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.580,00		
		Fonte 013000	4.000,00		
		Fonte 017100	580,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.800,00		
		Fonte 013000	2.400,00		
		Fonte 017100	1.400,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		480,00		
		Fonte 010000	480,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.860,00
08 244 0005 2.113	Manutenção do Serv. Proteção e Atend. Espec. a Famílias e Indivíduos - PAEFI				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				142.494,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			73.230,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		69.230,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		35.300,00		
		Fonte 013700	35.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		29.000,00		
		Fonte 013700	29.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		4.930,00		
		Fonte 010000	4.930,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		4.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			69.264,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		69.264,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		26.964,00		
		Fonte 013000	20.000,00		
		Fonte 013700	6.964,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		21.000,00		
		Fonte 013000	15.000,00		
		Fonte 013700	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		18.300,00		
		Fonte 013000	15.000,00		
		Fonte 013700	3.300,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.730,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.730,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.730,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.730,00		
		Fonte 013000	30.730,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	173.224,00
08 244 0005 2.114	Manutenção do Serviço de Lanchas da Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				95.032,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			22.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		22.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		19.000,00		
		Fonte 013000	19.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.900,00		
		Fonte 010000	3.900,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			72.132,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		72.132,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		45.132,00		
		Fonte 013000	45.132,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 013000	15.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	95.032,00
08 244 0005 2.115	Benefícios Eventuais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				80.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		35.000,00		
		Fonte 010000	35.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	80.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.947.355,31

ÓRGÃO.....: 14 Secret. Executiva de Assistência Social DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1410 Fundo Mun.dos Dtºs da Criança e do Adol. DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0002 2.116	Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				22.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			22.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		22.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.500,00		
		Fonte 010000	3.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	22.000,00
08 122 0002 2.117	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				21.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			21.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		21.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	21.500,00
				TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	43.500,00

ÓRGÃO.....: 15 Secretaria Executiva de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1502 Fundo Municipal de Saúde

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0002 2.118	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - SEMSA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.944.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.944.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.863.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.150.000,00		
		Fonte 010000	1.150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		480.000,00		
		Fonte 010000	480.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		230.000,00		
		Fonte 010000	230.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		81.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		81.000,00		
		Fonte 010000	81.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.944.000,00
10 122 0002 2.119	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				738.140,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			738.140,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		738.140,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		43.140,00		
		Fonte 010000	43.140,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		145.000,00		
		Fonte 010000	145.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		130.000,00		
		Fonte 010000	130.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		230.000,00		
		Fonte 010000	230.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 010000	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 010000	15.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	753.140,00
10 122 0002 2.120	Desenvolvimento e Qualificação de Recursos Humanos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
10 122 0002 2.121	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				21.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			21.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		21.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	21.000,00
10 301 0002 1.031	Reforma do Prédio da Secretaria Executiva de Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				280.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			280.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		280.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		280.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
		Fonte 014600	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	280.000,00
10 301 0002 1.032	Construção e Aparelhamento de UBS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				899.770,00
4.4.00.00.00	Investimentos			899.770,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		899.770,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		564.000,00		
		Fonte 012900	400.000,00		
		Fonte 014100	160.000,00		
		Fonte 017000	4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		335.770,00		
		Fonte 012900	335.770,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	899.770,00
10 301 0004 1.033	Reforma e/ou Ampliação de UBS				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				564.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			564.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		564.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		564.500,00		
		Fonte 012900	400.000,00		
		Fonte 014100	160.000,00		
		Fonte 017000	4.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	564.500,00
10 301 0004 1.034	Aquisição de Barco Médico (UBS Fluvial)				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.500.000,00		
		Fonte 014100	2.500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.500.000,00
10 301 0004 1.035	Implantação de Melhorias Sanitárias e Domiciliares-MSD				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				741.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			741.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		741.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		741.100,00		
		Fonte 014100	741.100,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	741.100,00
10 301 0004 1.036	Aquisição de Equipamentos Ambulatoriais e/ou Hospitalares				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.349.450,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.349.450,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.349.450,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.349.450,00		
		Fonte 012900	840.000,00		
		Fonte 014100	500.000,00		
		Fonte 017000	9.450,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.349.450,00
10 301 0004 1.037	Aquisição de Ambulância/Ambulancha				
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		250.000,00		
		Fonte 012900	150.000,00		
		Fonte 014600	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	250.000,00
10 301 0004 1.038	Revitalização do Hospital Municipal				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.700.000,00		
		Fonte 014100	1.500.000,00		
		Fonte 014600	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		300.000,00		
		Fonte 014100	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.000.000,00
10 301 0004 1.039	Aquisição de Veículo - Atenção Básica				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				240.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			240.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		240.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		240.000,00		
		Fonte 012900	240.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	240.000,00
10 301 0004 2.122	Manutenção da Atenção Básica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				855.704,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			522.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		458.650,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		95.000,00		
		Fonte 012900	65.000,00		
		Fonte 013600	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		350.000,00		
		Fonte 012900	320.000,00		
		Fonte 013600	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		13.650,00		
		Fonte 010000	13.650,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		63.450,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		63.450,00		
		Fonte 010000	63.450,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			333.604,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		333.604,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.500,00		
		Fonte 012900	6.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		150.000,00		
		Fonte 012900	120.000,00		
		Fonte 013600	25.000,00		
		Fonte 017000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
		Fonte 013600	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		155.104,00		
		Fonte 012900	150.000,00		
		Fonte 017000	5.104,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

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 012900	10.000,00		
		Fonte 013600	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	885.704,00
10 301 0004 2.123	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.437.591,84
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.400.591,84	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.197.087,84		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.197.087,84		
		Fonte 010000	225.168,84		
		Fonte 012900	971.919,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		203.504,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		203.504,00		
		Fonte 010000	203.504,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			37.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		37.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.447.591,84
10 301 0004 2.124	Manutenção do Programa Saúde Bucal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				149.566,80
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			90.929,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		81.868,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		23.609,00		
		Fonte 012900	23.609,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		53.301,00		
		Fonte 012900	53.301,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		4.958,00		
		Fonte 010000	4.958,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		9.061,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		9.061,00		
		Fonte 010000	9.061,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			58.637,80	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		58.637,80		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 012900	30.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		21.437,80		
		Fonte 012900	21.437,80		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.200,00		
		Fonte 010000	1.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	149.566,80
10 301 0004 2.125	Manutenção do Programa Saúde da Família PSF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				786.670,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			532.222,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		468.840,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		80.000,00		
		Fonte 012900	80.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		372.840,00		
		Fonte 012900	372.840,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		16.000,00		
		Fonte 012900	16.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		63.382,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		63.382,00		
		Fonte 012900	63.382,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			254.448,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		254.448,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		9.948,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 012900	8.948,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 012900	7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 012900	7.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		227.500,00		
		Fonte 010000	227.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	786.670,00
10 301 0004 2.126	Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos- Atenção Básica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				41.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			41.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		41.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 012900	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.000,00		
		Fonte 012900	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.000,00		
		Fonte 012900	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	41.000,00
10 301 0004 2.127	Núcleo de Apoio à Saúde da Familia-NASF				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				241.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			224.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		224.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		170.000,00		
		Fonte 012900	170.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		17.000,00		
		Fonte 012900	17.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		37.000,00		
		Fonte 010000	37.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			17.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		17.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00		
		Fonte 012900	6.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.200,00		
		Fonte 010000	1.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	241.200,00
10 302 0004 2.128	Encargos com Tratamento Fora do Domicílio - TFD				
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		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		50.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
		Fonte 012900	35.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		160.000,00		
		Fonte 010000	81.000,00		
		Fonte 012900	79.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	210.000,00
10 302 0004 2.129	Manutenção do Serviço Móvel de Urgência				
	e Emergência - SAMU				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				284.646,25
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			122.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		114.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		47.000,00		
		Fonte 012900	37.000,00		
		Fonte 013600	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		60.000,00		
		Fonte 012900	50.000,00		
		Fonte 013600	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		7.400,00		
		Fonte 010000	7.400,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		8.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			162.246,25	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		162.246,25		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		116.187,50		
		Fonte 012900	85.000,00		
		Fonte 013600	31.187,50		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		41.058,75		
		Fonte 012900	41.058,75		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	284.646,25
10 302 0004 2.130	Manutenção do Hospital Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.234.434,15
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			832.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		772.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		320.000,00		
		Fonte 010000	70.000,00		
		Fonte 012900	250.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		400.000,00		
		Fonte 012900	400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		52.500,00		
		Fonte 010000	52.500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		60.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.401.934,15	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.401.934,15		
3.3.90.30.00	Material de consumo		695.934,15		
		Fonte 012900	685.829,32		
		Fonte 017000	10.104,83		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		506.000,00		
		Fonte 012900	500.000,00		
		Fonte 017000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 012900	150.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.234.434,15
10 302 0004 2.131	Manutenção da Rede de Saúde Mental - RSME				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				370.135,18
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			138.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		124.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		42.500,00		
		Fonte 012900	42.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		73.000,00		
		Fonte 012900	73.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		8.500,00		
		Fonte 010000	8.500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		14.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		14.000,00		
		Fonte 010000	14.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			232.135,18	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		232.135,18		
3.3.90.30.00	Material de consumo		55.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 012900	50.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		90.500,00		
		Fonte 012900	90.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		86.635,18		
		Fonte 012900	86.635,18		
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 012900	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	390.135,18
10 302 0004 2.132	Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos- Média Complexidade				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				58.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			58.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		58.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.200,00		
		Fonte 010000	1.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	58.200,00
10 303 0004 2.133	Manutenção do Programa Assistência Farmacêutica Básica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				443.338,88
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			443.338,88	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		443.338,88		
3.3.90.30.00	Material de consumo		443.338,88		
		Fonte 010000	89.897,04		
		Fonte 012900	257.294,80		
		Fonte 013600	89.897,04		
		Fonte 017000	6.250,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				72.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			72.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		72.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		72.000,00		
		Fonte 012900	72.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	515.338,88
10 304 0004 2.134	Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				109.465,44
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			57.901,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		55.458,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		41.215,00		
		Fonte 012900	21.215,00		
		Fonte 013600	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 013600	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		4.243,00		
		Fonte 010000	4.243,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		2.443,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		2.443,00		
		Fonte 010000	2.443,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			51.564,44	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		51.564,44		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.204,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
		Fonte 017000	1.204,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.360,44		
		Fonte 012900	20.000,00		
		Fonte 013600	7.360,44		
		Fonte 017000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 012900	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	109.465,44
10 305 0004 2.135	Desenvolvimento das Ações de Vigilância				
	Epidemiológica e Ambiental em Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				332.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			270.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		240.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		230.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
		Fonte 012900	180.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		30.600,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		30.600,00		
		Fonte 012900	30.600,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			62.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		62.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 012900	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		34.000,00		
		Fonte 012900	30.000,00		
		Fonte 017000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 012900	25.000,00		
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 012900	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	347.600,00
10 305 0004 2.136	Campanhas de Vacinação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				92.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			92.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		92.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 012900	20.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 012900	25.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		30.000,00		
		Fonte 012900	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 012900	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.200,00		
		Fonte 010000	1.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	92.200,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 19.351.712,54

ÓRGÃO.....: 16 Serviço Autônomo de Àgua e Esgoto
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Serviço Autônomo de Àgua 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
17 122 0002 2.137	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - SAAE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				88.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			88.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		88.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		13.000,00		
		Fonte 010000	13.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	88.000,00
17 122 0002 2.138	Manutenção do Serviço Autônomo de Água e Esgoto				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				14.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			14.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		14.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	14.000,00
17 122 0002 2.139	Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				83.877,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			83.877,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		83.877,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		58.877,00		
		Fonte 010000	58.877,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	83.877,00
28 846 0000 0.008	Encargos com PASEP - SAAE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DE OP. ESP.	-	-	5.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 190.877,00

ÓRGÃO.....: 17 Inst. de Prev. dos Servidores de Baião
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Instituto de Previd. dos Serv. de Baião

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
09 272 0010 1.040	Aquisição de Veículo				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				130.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			130.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		130.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		130.000,00		
		Fonte 010600	130.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	130.000,00
09 272 0010 1.041	Reforma e Ampliação do Prédio do IPMB				
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 010600	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.000,00
09 272 0010 1.042	Construção de Muro - IPMB				
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 010600	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
09 272 0010 1.043	Construção do Novo Prédio do IPMB				
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 010600	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
09 272 0010 2.140	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - IPMB				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				540.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			540.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		540.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		300.000,00		
		Fonte 010600	300.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		150.000,00		
		Fonte 010600	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		80.000,00		
		Fonte 010600	80.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 010600	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	540.000,00
09 272 0010 2.141	Manutenção das Atividades do Instituto				
	de Previdencia de Baião - IPMB				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.190.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.190.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.190.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		180.000,00		
		Fonte 010600	180.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		40.000,00		
		Fonte 010600	40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		160.000,00		
		Fonte 010600	160.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		70.000,00		
		Fonte 010600	70.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		300.000,00		
		Fonte 010600	300.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		150.000,00		
		Fonte 010600	150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		260.000,00		
		Fonte 010600	260.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		15.000,00		
		Fonte 010600	15.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		15.000,00		
		Fonte 010600	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				83.822,93
4.4.00.00.00	Investimentos			83.822,93	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		83.822,93		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		83.822,93		
		Fonte 010600	83.822,93		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.273.822,93
09 272 0010 2.142	Encargos com Inativos e Pensionistas IPMB				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.865.385,81
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			7.865.385,81	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		7.865.385,81		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform		6.561.885,81		
		Fonte 010600	5.358.535,96		
		Fonte 010800	560.000,00		
		Fonte 016400	643.349,85		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar		1.303.500,00		
		Fonte 010600	1.000.000,00		
		Fonte 010800	143.500,00		
		Fonte 016400	160.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	7.865.385,81
09 272 0010 2.143	Encargos com Publicidade IPMB			
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		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	40.000,00		
	Fonte 010600	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
	Fonte 010600	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	70.000,00
09 272 0010 2.144	Encargos Previdenciários a Segurados do -IPMB			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.896.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.896.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.896.200,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	1.896.200,00		
	Fonte 010600	1.896.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.896.200,00
09 846 0000 0.009	Contribuição ao PASEP - IPMB			
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		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	70.000,00		
	Fonte 010600	70.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	70.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 12.225.408,74