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 0037 2.003	Manutenção do Gabinete do Prefeito				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.137.465,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			782.465,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		736.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		250.000,00		
		Fonte 010000	250.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		402.500,00		
		Fonte 010000	402.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		55.000,00		
		Fonte 010000	55.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		29.000,00		
		Fonte 010000	29.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		45.965,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		45.965,00		
		Fonte 010000	45.965,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			355.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		355.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		35.000,00		
		Fonte 010000	35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		85.000,00		
		Fonte 010000	85.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		38.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 013200	33.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		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		120.000,00		
		Fonte 010000	120.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				12.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		12.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.149.465,00
04 122 0037 2.004	Manutenção das Agências Distritais				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				109.240,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			81.740,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		75.550,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		8.500,00		
		Fonte 010000	8.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		58.500,00		
		Fonte 010000	58.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		8.550,00		
		Fonte 010000	8.550,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		6.190,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		6.190,00		
		Fonte 010000	6.190,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			27.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		27.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 013200	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		12.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
		Fonte 013200	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				4.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		4.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		4.500,00		
		Fonte 010000	4.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	113.740,00
04 122 0037 2.005	Manutenção de Assessorias da Administração				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				597.560,70
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			588.560,70	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		536.983,20		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		487.500,00		
		Fonte 010000	487.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		49.483,20		
		Fonte 010000	49.483,20		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		51.577,50		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		51.577,50		
		Fonte 010000	51.577,50		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			9.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		9.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		7.000,00		
		Fonte 010000	7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		8.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	605.560,70
04 122 0037 2.006	Manutenção dos Órgãos Adidos- JSM (Junta do Serv. Militar e Identificação Civil				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				51.812,40
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			42.812,40	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		40.300,00		
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		22.000,00		
		Fonte 010000	22.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		3.300,00		
		Fonte 010000	3.300,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		2.512,40		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		2.512,40		
		Fonte 010000	2.512,40		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			9.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		9.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
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		1.500,00		
		Fonte 010000	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	55.812,40
04 124 0037 2.007	Manutenção da Controladoria Geral				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				92.130,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			81.130,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		77.349,65		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		3.500,00		
		Fonte 010000	3.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		63.000,00		
		Fonte 010000	63.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		10.849,65		
		Fonte 010000	10.849,65		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		3.780,35		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		3.780,35		
		Fonte 010000	3.780,35		
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		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.500,00		
		Fonte 010000	3.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
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		-	-	97.130,00
04 131 0082 2.008	Encargos com Publicidade				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				32.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			32.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		32.000,00		
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		24.000,00		
		Fonte 010000	24.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	32.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.053.708,10

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 0037 1.001	Aquisição de Veículos				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				89.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			89.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		89.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		89.000,00		
		Fonte 010000	89.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	89.000,00
04 122 0037 2.009	Manutenção da Secretaria Executiva de Administração				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.013.970,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			581.970,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		541.270,30		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		161.000,00		
		Fonte 010000	161.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		280.000,00		
		Fonte 010000	280.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		31.976,00		
		Fonte 010000	31.976,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		8.294,30		
		Fonte 010000	8.294,30		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		40.699,70		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		40.699,70		
		Fonte 010000	40.699,70		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			432.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		429.610,19		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
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		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		75.000,00		
		Fonte 010000	75.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		167.610,19		
		Fonte 010000	167.610,19		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		2.389,81		
3.3.91.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.389,81		
		Fonte 010000	2.389,81		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.038.970,00
04 125 0037 2.010	Modernização Tributária e Administrativa				
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		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
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		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	79.000,00
04 128 0037 2.011	Capacitação de Servidores em Gestão Pública				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				36.600,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			36.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		36.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
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		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		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.600,00		
		Fonte 010000	1.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	36.600,00
04 131 0082 2.012	Manutenção dos Serviços de Comunicação				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				46.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			46.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		46.000,00		
3.3.90.36.00	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		36.000,00		
		Fonte 010000	36.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	46.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.289.570,00

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
04 121 0037 2.013	Manutenção da Secretaria Executiva de Planej. Gestão e Projetos Estratégicos				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				91.590,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			78.690,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		75.349,65		
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		58.500,00		
		Fonte 010000	58.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		10.849,65		
		Fonte 010000	10.849,65		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		3.340,35		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		3.340,35		
		Fonte 010000	3.340,35		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			12.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		12.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.500,00		
		Fonte 010000	3.500,00		
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		-	-	91.590,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 91.590,00

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
04 123 0037 2.014	Manutenção da Secretaria Executiva da Fazenda				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				576.548,26
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			467.040,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		420.020,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		31.000,00		
		Fonte 010000	31.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		351.000,00		
		Fonte 010000	351.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		37.020,00		
		Fonte 010000	37.020,00		
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.		47.020,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		47.020,00		
		Fonte 010000	47.020,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			109.508,26	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		109.508,26		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		38.508,26		
		Fonte 010000	30.000,00		
		Fonte 016600	8.508,26		
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		25.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
		Fonte 016600	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		35.000,00		
		Fonte 010000	35.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	596.548,26
28 846 0000 0.001	Encargos com Amortização da Dívida Contratada junto ao INSS				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				31.000,00
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida			31.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas		31.000,00		
3.2.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Dív. por Contrato		31.000,00		
		Fonte 010000	31.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				329.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			329.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		329.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		329.000,00		
		Fonte 010000	319.000,00		
		Fonte 016600	10.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	360.000,00
28 846 0000 0.002	Encargos com Amortização da Divida Previdenciária - IPMB				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				254.110,14
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida			254.110,14	
3.2.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		254.110,14		
3.2.91.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato		254.110,14		
		Fonte 010000	254.110,14		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.408.516,90
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			1.408.516,90	
4.6.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		1.408.516,90		
4.6.91.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		1.408.516,90		
		Fonte 010000	1.408.516,90		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	1.662.627,04
28 846 0000 0.003	Encargos com Amortização da Divida junto a CELPA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				10.000,00
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida			10.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
3.2.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Dív. por Contrato		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				91.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			91.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		91.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		91.000,00		
		Fonte 010000	91.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	101.000,00
28 846 0000 0.004	Contribuição ao PASEP - Prefeitura				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				639.288,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			639.288,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		639.288,00		
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		614.288,00		
		Fonte 010000	614.288,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	639.288,00
28 846 0000 0.005	Encargos com Amortização da Divida junto ao PASEP				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				10.000,00
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida			10.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
3.2.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Dív. por Contrato		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
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.		-	-	60.000,00
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência				
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência				865.490,43
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência			865.490,43	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência		865.490,43		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência		865.490,43		
		Fonte 010000	211.867,91		
		Fonte 017600	534.585,43		
		Fonte 017800	119.037,09		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	865.490,43

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 4.284.953,73

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
13 122 0037 2.015	Manutenção da Secretaria Executiva de Desenvolvimento da Juventude				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				157.360,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			103.760,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		100.419,65		
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		58.500,00		
		Fonte 010000	58.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		14.919,65		
		Fonte 010000	14.919,65		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		3.340,35		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		3.340,35		
		Fonte 010000	3.340,35		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			53.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		53.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		16.000,00		
		Fonte 010000	16.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
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		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.600,00		
		Fonte 010000	1.600,00		
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		-	-	162.360,00
13 392 0471 2.016	Manutenção da Biblioteca Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				71.804,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			41.804,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		39.520,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		16.000,00		
		Fonte 010000	16.000,00		

- continua -

- continuação -

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		3.520,00		
		Fonte 010000	3.520,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		2.284,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		2.284,00		
		Fonte 010000	2.284,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
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		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
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				4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	75.804,00
13 392 0473 2.017	Incentivo ao Festival Cultural Quilombola				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				10.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			10.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		10.500,00		
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		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.500,00
13 392 0473 2.018	Fomento a Festivais e Outras Manif.				
	Culturais, Desportivas e de Lazer				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				87.600,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			87.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		87.600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		21.000,00		
		Fonte 010000	21.000,00		
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		37.000,00		
		Fonte 010000	37.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.600,00		
		Fonte 010000	1.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	87.600,00
13 812 0473 2.019	Fomento ao Desporto Amador				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				27.200,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			27.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		27.200,00		
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		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		7.000,00		
		Fonte 010000	7.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.200,00		
		Fonte 010000	1.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	27.200,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 363.464,00

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
15 451 0038 1.002	Construção de Portal na Entrada da Cidade				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
15 451 0502 1.003	Construção de Praças				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				70.280,00
4.4.00.00.00	Investimentos			70.280,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		70.280,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		70.280,00		
		Fonte 010000	70.280,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	70.280,00
15 452 0037 2.020	Manutenção da Secretaria Executiva de Infraestrutura				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				941.020,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			615.520,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		545.840,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		120.000,00		
		Fonte 010000	120.000,00		
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		22.840,00		
		Fonte 010000	22.840,00		
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.		69.680,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		69.680,00		
		Fonte 010000	69.680,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			325.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		325.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		230.000,00		
		Fonte 010000	230.000,00		
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		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		64.500,00		
		Fonte 010000	64.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		8.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	949.020,00
17 511 0602 1.004	Construção de Microssistema de				
	Abastecimento de Àgua na Zona Rural				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.094.417,94
4.4.00.00.00	Investimentos			1.094.417,94	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.094.417,94		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.054.417,94		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 012400	150.580,00		
		Fonte 014000	893.837,94		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		40.000,00		
		Fonte 012400	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.094.417,94
17 512 0603 1.005	Implantação do Sistema de Abastecimento				
	de Àgua na Zona Urbana				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.531.555,84
4.4.00.00.00	Investimentos			2.531.555,84	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.531.555,84		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		2.531.555,84		
		Fonte 014000	2.531.555,84		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.531.555,84
18 541 0622 1.006	Revitalização do Igarapé da Encanação				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
20 605 0038 1.007	Construção do Mercado Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				120.527,24
4.4.00.00.00	Investimentos			120.527,24	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		120.527,24		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		120.527,24		
		Fonte 010000	50.000,00		
		Fonte 014500	50.000,00		
		Fonte 016700	20.527,24		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO		-	-	120.527,24
25 752 0509 2.021	Manutenção da Iluminação Pública				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				111.255,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			111.255,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		111.255,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		76.255,00		
		Fonte 010000	70.195,00		
		Fonte 012100	6.060,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		35.000,00		
		Fonte 010000	35.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	111.255,00
25 752 0720 1.008	Ampliação da Iluminação Pública				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		70.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		35.000,00		
		Fonte 010000	35.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		35.000,00		
		Fonte 010000	35.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	70.000,00
26 451 0725 2.022	Recuperação de Estradas Vicinais				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				110.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			110.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		110.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		110.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
		Fonte 014500	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	110.000,00
26 782 0725 1.009	Abertura de Estradas Vicinais				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				46.069,18
4.4.00.00.00	Investimentos			46.069,18	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		46.069,18		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		46.069,18		
		Fonte 010000	20.000,00		
		Fonte 014500	25.000,00		
		Fonte 016700	1.069,18		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	46.069,18
26 782 0725 1.010	Construção de Pontes				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		120.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		120.000,00		
		Fonte 010000	120.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO		-	-	120.000,00
26 784 0622 1.011	Construção de Rampas				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				35.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			35.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		35.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		35.000,00		
		Fonte 010000	35.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	35.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 5.358.125,20

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Exec. de Desenv. Econômico
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Secretaria Exec.de Desenv. Econômico

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
20 606 0037 2.023	Manutenção da Secretaria Executiva de Desenvolvimento Econômico e Agricola				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				297.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			220.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		196.420,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		32.000,00		
		Fonte 010000	32.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		11.420,00		
		Fonte 010000	11.420,00		
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.		23.580,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		23.580,00		
		Fonte 010000	23.580,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			77.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		77.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		34.000,00		
		Fonte 010000	34.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.500,00		
		Fonte 010000	1.500,00		
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		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		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		-	-	302.500,00
20 608 0037 2.024	Incentivo a Criação de Alevinos e de Camarão em Cativeiro				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				52.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			52.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		52.000,00		
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		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		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	52.000,00
20 608 0037 2.025	Apoio as Cooperativas e Associações				
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		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
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		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	18.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 372.500,00

ÓRGÃO.....: 09 Secret Exec. de Desenv. Urb. e Habitação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Secret Exec. de Desenv. Urb. e Habitação

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 122 0037 2.026	Manutenção da Secretaria Executiva de Desenvolvimento Urbano e Habitação				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				569.125,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			371.825,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		328.275,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		62.000,00		
		Fonte 010000	62.000,00		
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		14.275,00		
		Fonte 010000	14.275,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		43.550,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		43.550,00		
		Fonte 010000	43.550,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			197.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		197.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		56.000,00		
		Fonte 010000	56.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		34.000,00		
		Fonte 010000	34.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		94.000,00		
		Fonte 010000	94.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		6.800,00		
		Fonte 010000	6.800,00		
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		-	-	579.125,00
15 122 0037 2.027	Manutenção do Fundo Municipal de Habitação				
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		

- continua -

- continuação -

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		3.500,00		
		Fonte 010000	3.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	11.500,00
15 122 0037 2.028	Manutenção do Conselho Municipal de Habitação				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
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		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
15 122 0037 2.029	Criação do Conselho Participativo das Cidades				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
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		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
15 127 0037 2.030	Legalização e Expansão do Perimetro Urbano				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				52.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			52.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		52.000,00		
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		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	52.000,00
15 392 0037 1.012	Reforma da Casa da Cultura				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
15 451 0518 1.013	Aquisição de Àreas para Implantação de Projetos Habitacionais				
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
15 452 0038 1.014	Obras de Infraestrutura Urbana				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				109.917,09
4.4.00.00.00	Investimentos			109.917,09	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		109.917,09		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		109.917,09		
		Fonte 010000	88.000,00		
		Fonte 014500	21.917,09		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	109.917,09
15 452 0038 1.015	Reforma/Ampliação /Adaptação de Prédios Municipais				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				157.830,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			157.830,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		157.830,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		35.000,00		
		Fonte 010000	35.000,00		
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		88.830,00		
		Fonte 010000	35.000,00		
		Fonte 013200	53.830,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	237.830,00
15 512 0037 2.031	Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				476.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			476.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		476.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		66.000,00		
		Fonte 010000	31.000,00		
		Fonte 012400	35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		180.000,00		
		Fonte 010000	145.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 012400	35.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	476.000,00
17 511 0602 1.016	Construção de Reservatório de Agua na Vila Baixinha				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				24.860,00
4.4.00.00.00	Investimentos			24.860,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		24.860,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		24.860,00		
		Fonte 010000	24.860,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	24.860,00
17 512 0604 1.017	Implantação de Fossas Sépticas Domiciliares				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				7.062.604,16
4.4.00.00.00	Investimentos			7.062.604,16	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		7.062.604,16		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		7.062.604,16		
		Fonte 014000	7.062.604,16		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	7.062.604,16

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 8.723.836,25

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 0037 2.032	Manutenção da Secretaria Executiva de Defesa Social				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				128.710,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			92.110,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		83.805,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		17.000,00		
		Fonte 010000	17.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		58.500,00		
		Fonte 010000	58.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		8.305,00		
		Fonte 010000	8.305,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		8.305,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		8.305,00		
		Fonte 010000	8.305,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			36.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		36.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
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		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
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				4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	132.710,00
04 181 0037 1.018	Aquisição de Bicicletas				
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 DO PROJETO		-	-	5.000,00
04 181 0037 2.033	Manutenção da Guarda Municipal				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				337.710,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			313.710,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		308.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		215.000,00		
		Fonte 010000	215.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		43.000,00		
		Fonte 010000	43.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		5.710,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		5.710,00		
		Fonte 010000	5.710,00		
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		
3.3.90.36.00	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		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		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	341.710,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 479.420,00

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 0037 2.034	Manutenção da Secretaria Executiva de Agricultura Familiar				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				133.970,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			89.670,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		82.989,30		
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		58.500,00		
		Fonte 010000	58.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		9.489,30		
		Fonte 010000	9.489,30		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		6.680,70		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		6.680,70		
		Fonte 010000	6.680,70		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			44.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		44.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		23.500,00		
		Fonte 010000	23.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		11.500,00		
		Fonte 010000	11.500,00		
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		2.300,00		
		Fonte 010000	2.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	137.970,00
20 605 0672 2.035	Implantação de Hortas nas Escolas				
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		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		

- continua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	21.000,00
20 606 0645 2.036	Assistência Técnica e Extensão Rural				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				22.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			22.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		22.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
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		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		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	22.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 180.970,00

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 0037 2.001	Manutenção da Câmara Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.719.257,38
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.202.997,07	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.202.997,07		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		991.733,12		
		Fonte 010000	991.733,12		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		208.263,95		
		Fonte 010000	208.263,95		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		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		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			516.260,31	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		516.260,31		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		22.500,00		
		Fonte 010000	22.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		79.450,07		
		Fonte 010000	79.450,07		
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		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
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		372.310,24		
		Fonte 010000	372.310,24		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				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		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.739.257,38
01 031 0082 2.002	Encargos com Publicidade				
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		
3.3.90.36.00	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		-	-	8.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.747.257,38

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 0037 2.037	Manutenção da Secretaria Executiva de Educação				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.301.418,02
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			647.717,33	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		582.767,43		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		204.357,23		
		Fonte 010000	204.357,23		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		322.460,30		
		Fonte 010000	322.460,30		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		50.949,90		
		Fonte 010000	50.949,90		
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.		64.949,90		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		64.949,90		
		Fonte 010000	64.949,90		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			653.700,69	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		651.310,90		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		125.488,75		
		Fonte 010000	125.488,75		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		177.000,00		
		Fonte 010000	177.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		45.000,00		
		Fonte 010000	45.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		248.822,15		
		Fonte 010000	248.822,15		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		2.389,79		
3.3.91.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.389,79		
		Fonte 010000	2.389,79		
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		-	-	1.316.418,02
12 361 0037 2.038	Manutenção dos Conselhos Municipais de Educação - FME-FUNDEB-PNAE-PNATE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				55.920,97
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			55.920,97	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		55.920,97		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		25.920,97		
		Fonte 010000	25.920,97		
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		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	55.920,97
12 361 0082 2.039	Encargos com Publicidade				
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		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
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		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
12 361 0251 2.040	Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				349.450,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			349.450,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		349.450,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		349.450,00		
		Fonte 010000	34.630,00		
		Fonte 013100	314.820,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	349.450,00
12 361 0251 2.041	Manutenção da Merenda Escolar- QUILOMBOLAS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				233.950,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			233.950,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		233.950,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		233.950,00		
		Fonte 010000	11.670,00		
		Fonte 013100	222.280,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	233.950,00
12 361 0251 2.042	Manutenção da Merenda Escolar - Mais Educação				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				203.280,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			203.280,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		203.280,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		203.280,00		
		Fonte 010000	18.480,00		
		Fonte 013100	184.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	203.280,00
12 361 0251 2.043	Manutenção da Merenda Escolar - Mais Educação Quilombola				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				47.430,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			47.430,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		47.430,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		47.430,00		
		Fonte 010000	11.670,00		
		Fonte 013100	35.760,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	47.430,00
12 361 0401 1.019	Construção de Quadra Poliesportiva PAC II				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				633.888,21
4.4.00.00.00	Investimentos			633.888,21	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		633.888,21		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		633.888,21		
		Fonte 013100	133.888,21		
		Fonte 014200	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	633.888,21
12 361 0401 1.020	Reforma e Ampliação de Unidades Escolares - QESE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				120.303,20
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			120.303,20	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		120.303,20		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		120.303,20		
		Fonte 013100	103.032,20		
		Fonte 017200	17.271,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				127.967,80
4.4.00.00.00	Investimentos			127.967,80	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		127.967,80		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		127.967,80		
		Fonte 013100	127.967,80		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	248.271,00
12 361 0401 1.021	Construção de Poços Artesianos nas 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 014200	430.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	430.000,00
12 361 0401 1.022	Construção e Ampliação de Unidades Escolares- FME				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				3.561.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.561.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		3.561.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		3.561.000,00		
		Fonte 014200	3.561.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	3.561.000,00
12 361 0401 1.023	Aquisição de Veículos				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				350.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			350.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		350.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		350.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
		Fonte 013100	280.000,00		
		Fonte 017200	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	350.000,00
12 361 0401 1.024	Plano de Ação Articulada -PAAR				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		500.000,00		
		Fonte 014200	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	500.000,00
12 361 0401 2.044	Manutenção do Programa Salário Educação QESE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				393.519,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			393.519,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		393.519,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		163.220,00		
		Fonte 013100	140.000,00		
		Fonte 017200	23.220,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 013100	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		170.299,00		
		Fonte 013100	130.000,00		
		Fonte 017200	40.299,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				106.280,00
4.4.00.00.00	Investimentos			106.280,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		106.280,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		106.280,00		
		Fonte 013100	106.280,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	499.799,00
12 361 0401 2.045	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola- PDDE /Fundamental				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				73.870,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			73.870,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		73.870,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		43.000,00		
		Fonte 013100	43.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.870,00		
		Fonte 013100	20.870,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 013100	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				14.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			14.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		14.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		14.000,00		
		Fonte 013100	14.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	87.870,00
12 361 0401 2.046	Manutenção das Escolas do Ensino Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				193.985,23
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			137.985,23	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		128.700,85		
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		81.299,37		
		Fonte 010000	81.299,37		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		7.401,48		
		Fonte 010000	7.401,48		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		9.284,38		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		9.284,38		
		Fonte 010000	9.284,38		
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		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
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		35.000,00		
		Fonte 010000	35.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	193.985,23
12 361 0408 2.047	Manutenção do Transporte Escolar Ensino				
	Fundamental - PNATE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				235.487,89
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			235.487,89	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		235.487,89		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		129.400,00		
		Fonte 013100	129.400,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		65.000,00		
		Fonte 013100	62.000,00		
		Fonte 017200	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		34.887,89		
		Fonte 013100	27.887,89		

- continua -

- continuação -

		Fonte 017200	7.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		6.200,00		
		Fonte 010000	6.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	235.487,89
12 362 0401 2.048	Manutenção de Outros Programas do FNDE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				849.121,04
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			44.541,04	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		43.140,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		6.368,40		
		Fonte 013100	6.368,40		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		33.000,00		
		Fonte 013100	33.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		3.771,60		
		Fonte 010000	3.771,60		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		1.401,04		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		1.401,04		
		Fonte 010000	1.401,04		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			804.580,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		804.580,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		500.000,00		
		Fonte 013100	500.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		200.000,00		
		Fonte 013100	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00		
		Fonte 013100	100.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		4.580,00		
		Fonte 010000	4.580,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				106.840,00
4.4.00.00.00	Investimentos			106.840,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		106.840,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		106.840,00		
		Fonte 013100	106.840,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	955.961,04
12 362 0421 2.049	Manutenção do Transporte Escolar - Conv. Estado				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				141.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			141.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		141.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		31.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
		Fonte 014700	29.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		109.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
		Fonte 014700	107.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	141.000,00
12 362 0421 2.050	Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio - FNDE				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				46.241,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			46.241,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		46.241,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		22.120,50		
		Fonte 013100	22.120,50		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 013100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		12.120,50		
		Fonte 013100	12.120,50		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	46.241,00
12 363 0037 2.051	Apoio a Cursos Profissionais				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				95.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			95.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		95.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
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		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	95.000,00
12 365 0251 2.052	Manutenção da Merenda Escolar Creche PNAEC				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				29.673,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			29.673,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		29.673,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		29.673,00		
		Fonte 010000	7.473,00		
		Fonte 013100	22.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	29.673,00
12 365 0251 2.053	Manutenção da Merenda Escolar da				
	Educação Infantil - PNAEP				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				111.222,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			111.222,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		111.222,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		111.222,00		
		Fonte 010000	11.022,00		
		Fonte 013100	100.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	111.222,00
12 365 0401 1.025	Construção de Unidades Escolares				
	Educação Infantil-Pro Infancia (PAC II)				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.294.840,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.294.840,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.294.840,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.294.840,00		
		Fonte 014200	1.254.840,00		

- continua -

- continuação -

	Fonte 017200	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.294.840,00
12 365 0450 2.054	Manutenção do Transporte Escolar Educação Infantil			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			10.322,90
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		10.322,90	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.322,90		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.129,00		
	Fonte 013100	4.129,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	3.097,00		
	Fonte 013100	3.097,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	3.096,90		
	Fonte 013100	3.096,90		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.322,90
12 366 0251 2.055	Manutenção da Merenda Escolar-PNAEJA			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			34.386,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		34.386,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	34.386,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	34.386,00		
	Fonte 010000	3.126,00		
	Fonte 013100	31.260,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	34.386,00
28 846 0000 0.006	Encargos com Amortização de Dívidas			
	junto aos Órgãos Estaduais			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			10.000,00
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida		10.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
3.2.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Dív. por Contrato	10.000,00		
	Fonte 010000	10.000,00		
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.	-	-	60.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 11.775.396,26

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 0401 1.026	Aquisição de Veículos- FUNDEB				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				135.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			135.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		135.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		135.000,00		
		Fonte 013800	135.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	135.000,00
12 361 0401 1.027	Reforma de Unidades Escolares - FUNDEB				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				975.144,90
4.4.00.00.00	Investimentos			975.144,90	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		975.144,90		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		875.144,90		
		Fonte 013800	800.000,00		
		Fonte 016800	75.144,90		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		
		Fonte 013800	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	975.144,90
12 361 0401 1.028	Ampliação de Unidades Escolares- FUNDEB				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				717.187,70
4.4.00.00.00	Investimentos			717.187,70	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		717.187,70		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		717.187,70		
		Fonte 013800	700.422,60		
		Fonte 016800	16.765,10		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	717.187,70
12 361 0401 1.029	Construção de Unidades Escolares-FUNDEB				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.059.565,66
4.4.00.00.00	Investimentos			1.059.565,66	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.059.565,66		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.059.565,66		
		Fonte 013800	1.059.565,66		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.059.565,66
12 361 0401 2.056	Manutenção dos Profissionais do Magistério - Municipalizados				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				177.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			177.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		177.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		150.000,00		
		Fonte 013800	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		27.000,00		
		Fonte 013800	27.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	177.000,00
12 361 0401 2.057	Manutenção de Apoio Administrativo ao FUNDEB - Municipalizados				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				177.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			177.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		177.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		150.000,00		
		Fonte 013800	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		27.000,00		
		Fonte 013800	27.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	177.000,00
12 361 0401 2.058	Manutenção dos Profissionais do Magistério 60%				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				11.203.014,72
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			11.203.014,72	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		10.075.260,03		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		175.000,00		
		Fonte 013800	175.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		9.875.260,03		
		Fonte 013800	5.184.302,00		
		Fonte 013900	4.690.958,03		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		25.000,00		
		Fonte 013800	25.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		1.127.754,69		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		1.127.754,69		
		Fonte 013800	592.047,28		
		Fonte 013900	535.707,41		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	11.203.014,72
12 361 0401 2.059	Manutenção do FUNDEB Administrativo-40%				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				4.532.720,66
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			2.951.173,69	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		2.699.346,02		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		446.027,65		
		Fonte 013800	446.027,65		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		2.205.146,04		
		Fonte 013900	2.205.146,04		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		48.172,33		
		Fonte 013800	48.172,33		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		251.827,67		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		251.827,67		
		Fonte 013800	251.827,67		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.581.546,97	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.581.546,97		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		40.000,00		
		Fonte 013800	40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		699.869,33		
		Fonte 013800	96.180,31		
		Fonte 013900	603.689,02		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		60.000,00		
		Fonte 013800	50.000,00		
		Fonte 013900	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		60.000,00		
		Fonte 013800	50.000,00		
		Fonte 013900	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		150.000,00		
		Fonte 013900	150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		541.677,64		
		Fonte 013900	541.677,64		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		30.000,00		
		Fonte 013900	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				73.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			73.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		73.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		73.000,00		
		Fonte 013900	73.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.605.720,66
12 361 0408 2.060	Manutenção do Transporte Escolar- FUNDEB				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.509.101,22
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.509.101,22	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.509.101,22		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		375.000,00		
		Fonte 013800	375.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		363.000,00		
		Fonte 013800	363.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		710.501,22		
		Fonte 013800	710.501,22		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		60.600,00		
		Fonte 013800	60.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.509.101,22
12 365 0401 2.061	Manutenção dos Profissionais do				
	Magistério - CRECHE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.337.729,18
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.337.729,18	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.229.761,49		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		121.400,00		
		Fonte 013800	121.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.080.608,53		
		Fonte 013800	774.710,79		
		Fonte 013900	305.897,74		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		27.752,96		
		Fonte 013800	27.752,96		

- continua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		107.967,69		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		107.967,69		
		Fonte 013800	84.628,87		
		Fonte 013900	23.338,82		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.337.729,18
12 365 0401 2.062	Manutenção de Apoio Administrativo ao FUNDEB - CRECHE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				417.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			295.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		274.444,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		79.044,00		
		Fonte 013800	79.044,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		180.000,00		
		Fonte 013800	180.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		15.400,00		
		Fonte 013800	15.400,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		20.556,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		20.556,00		
		Fonte 013800	20.556,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			122.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		122.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 013800	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 013800	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		60.000,00		
		Fonte 013800	60.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00		
		Fonte 013800	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 013800	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	467.000,00
12 365 0450 2.063	Manutenção dos Profissionais do FUNDEB - Educação Infantil - 60%				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.728.011,41
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			2.728.011,41	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		2.644.438,20		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		128.000,00		
		Fonte 013800	128.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		2.315.603,69		
		Fonte 013800	801.220,20		
		Fonte 013900	1.514.383,49		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		200.834,51		
		Fonte 013800	28.160,00		
		Fonte 013900	172.674,51		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		83.573,21		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		83.573,21		
		Fonte 013800	83.573,21		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.728.011,41
12 365 0450 2.064	Manutenção da Educação Infantil 40%				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				692.602,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			418.602,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		383.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		60.000,00		
		Fonte 013800	60.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		310.000,00		
		Fonte 013800	310.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		13.200,00		
		Fonte 013800	13.200,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		35.402,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		35.402,00		
		Fonte 013800	35.402,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			274.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		274.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		120.000,00		
		Fonte 013800	78.472,70		
		Fonte 013900	41.527,30		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		70.000,00		
		Fonte 013800	70.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		70.000,00		
		Fonte 013800	70.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		14.000,00		
		Fonte 013800	14.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		60.000,00		
		Fonte 013800	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	752.602,00
12 366 0401 2.065	Manutenção dos Profissionais do Magistério - EJA 60%				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				859.016,73
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			859.016,73	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		777.223,96		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		50.000,00		
		Fonte 013800	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		716.223,96		
		Fonte 013800	716.223,96		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		11.000,00		
		Fonte 013800	11.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		81.792,77		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		81.792,77		
		Fonte 013800	81.792,77		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	859.016,73
12 366 0401 2.066	Manutenção de Apoio Administrativo- EJA				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				185.833,99
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			75.833,99	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		71.751,21		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		25.000,00		
		Fonte 013800	25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		35.751,21		
		Fonte 013800	35.751,21		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		11.000,00		
		Fonte 013800	11.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		4.082,78		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		4.082,78		
		Fonte 013800	4.082,78		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			110.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		110.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		35.000,00		
		Fonte 013800	35.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		75.000,00		
		Fonte 013800	75.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	185.833,99
12 367 0367 2.067	Manutenção da Educação Especial 40%				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				303.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			170.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		158.580,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		50.000,00		
		Fonte 013800	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		98.580,00		
		Fonte 013800	98.580,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		10.000,00		
		Fonte 013800	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		11.420,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		11.420,00		
		Fonte 013800	11.420,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			133.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		133.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 013800	50.000,00		
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		65.000,00		
		Fonte 013800	65.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		3.000,00		
		Fonte 013800	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 013800	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	323.000,00
12 367 0367 2.068	Manutenção dos Profissionais do FUNDEB - Educação Especial- 60%				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				318.972,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			318.972,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		289.280,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		24.000,00		
		Fonte 013800	24.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		260.000,00		
		Fonte 013800	260.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		5.280,00		
		Fonte 013800	5.280,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		29.692,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		29.692,00		
		Fonte 013800	29.692,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	318.972,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 27.530.900,17

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 0037 1.030	Aquisição de Veículos - FMMA				
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
18 122 0037 2.069	Manutenção da Secretaria Executiva de Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				292.971,51
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			174.978,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		161.880,71		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		25.573,44		
		Fonte 010000	25.573,44		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		130.192,55		
		Fonte 010000	130.192,55		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		5.114,72		
		Fonte 010000	5.114,72		
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.		13.097,29		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		13.097,29		
		Fonte 010000	13.097,29		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			117.993,51	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		117.993,51		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		84.793,51		
		Fonte 010000	84.793,51		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		16.000,00		
		Fonte 010000	16.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		7.000,00		
		Fonte 010000	7.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		3.200,00		
		Fonte 010000	3.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.800,00		
		Fonte 010000	5.800,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	298.771,51
18 122 0037 2.070	Manutenção do Conselho Municipal de Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
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		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
18 122 0037 2.071	Regularização do Bosque Bela Flor				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
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		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
18 122 0037 2.072	Programa de Cadastro Ambiental Rural-CAR				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 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		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
18 541 0037 2.073	Preservação do Piquiazeiro - UMARIZAL				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
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		

- continua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
18 541 0612 2.074	Arborização e Demarcação da Reserva de Castanhalzinho - UMARIZAL				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
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		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
18 541 0612 2.075	Programa de Reflorestamento Minha Floresta Nossa Casa				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
18 542 0037 2.076	Educação e Controle Ambiental				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		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		3.400,00		
		Fonte 010000	3.400,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		600,00		
		Fonte 010000	600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
18 542 0507 1.031	Instalação de Lixeiras				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				75.125,37
4.4.00.00.00	Investimentos			75.125,37	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		75.125,37		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		75.125,37		
		Fonte 010000	75.125,37		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO		-	-	75.125,37
18 542 0612 2.077	Programa de Viveiros Florestais e de Fitoterápicos da Espécie Amazônica				
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		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
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		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 598.896,88

ÓRGÃO.....: 14 Secret. Executiva de Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Secret. Executiva 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 0037 2.078	Manutenção da Secretaria Executiva de Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				827.550,10
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			407.708,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		380.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		115.000,00		
		Fonte 010000	115.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		242.300,00		
		Fonte 010000	242.300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		23.000,00		
		Fonte 010000	23.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		27.408,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		27.408,00		
		Fonte 010000	27.408,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			419.842,10	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		419.842,10		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		130.588,01		
		Fonte 010000	130.588,01		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		16.000,00		
		Fonte 010000	16.000,00		
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		45.425,43		
		Fonte 010000	45.425,43		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		62.743,66		
		Fonte 010000	62.743,66		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		17.085,00		
		Fonte 010000	17.085,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				28.967,97
4.4.00.00.00	Investimentos			28.967,97	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		28.967,97		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		28.967,97		
		Fonte 010000	28.967,97		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	856.518,07
14 122 0037 2.079	Manutenção do Departamento de Promoção e Igualdade Racial				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				66.750,40
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			34.284,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		32.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
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.		2.284,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		2.284,00		
		Fonte 010000	2.284,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			32.466,40	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		32.466,40		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
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		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		11.866,40		
		Fonte 010000	11.866,40		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		600,00		
		Fonte 010000	600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	66.750,40

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 923.268,47

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 0037 2.080	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				10.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			10.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		10.500,00		
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		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.500,00
08 122 0037 2.081	Manutenção das Ações de Cidadania				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				14.679,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			14.679,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		14.679,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		9.179,00		
		Fonte 010000	9.179,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	14.679,00
08 122 0037 2.082	Manutenção do Conselho Tutelar				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				181.889,50
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			103.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		103.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		85.000,00		
		Fonte 010000	85.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		18.700,00		
		Fonte 010000	18.700,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			78.189,50	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		78.189,50		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		6.700,00		
		Fonte 010000	6.700,00		

- continua -

- continuação -

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		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
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		35.489,50		
		Fonte 010000	35.489,50		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	181.889,50
08 122 0037 2.083	Apoio a Conferência Municipal de				
	Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				19.100,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			19.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		19.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
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		
3.3.90.36.00	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		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		600,00		
		Fonte 010000	600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	19.100,00
08 243 0137 2.084	Manutenção de Outros Programas e Ações				
	da Assistência Social				
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		25.000,00		
		Fonte 013000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 013000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		45.000,00		
		Fonte 013000	45.000,00		
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				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 013000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	143.000,00
08 243 1317 1.032	Aquisição de Veículos				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		
		Fonte 010000	46.558,56		
		Fonte 013000	53.441,44		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
08 243 1317 2.085	Manutenção do Programa BPC na Escola				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				51.581,86
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			51.581,86	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		51.581,86		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 013000	20.000,00		
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		21.181,86		
		Fonte 013000	21.181,86		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.400,00		
		Fonte 010000	2.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	51.581,86
08 244 1311 2.086	Manutenção Indice de Gestão				
	Descentralizada (Bolsa Familia) IGDBF				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				96.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			96.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		96.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		60.000,00		
		Fonte 013000	60.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		3.000,00		
		Fonte 013000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		18.000,00		
		Fonte 013000	15.000,00		
		Fonte 017100	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		12.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		
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				44.554,00
4.4.00.00.00	Investimentos			44.554,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		44.554,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		44.554,00		
		Fonte 013000	44.554,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	140.554,00
08 244 1312 2.087	Manutenção do Programa Bolsa Familia IGDSUAS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				34.570,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			34.570,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		34.570,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00		
		Fonte 013000	15.000,00		

- continua -

- continuação -

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		7.570,00		
		Fonte 013000	5.000,00		
		Fonte 017100	2.570,00		
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				10.691,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.691,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.691,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.691,00		
		Fonte 013000	10.691,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	45.261,00
08 244 1315 2.088	Implantação do Serviço de Acolhimento				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				164.843,08
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			164.843,08	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		164.843,08		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		137.108,16		
		Fonte 010000	137.108,16		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		14.816,92		
		Fonte 010000	14.816,92		
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		2.918,00		
		Fonte 010000	2.918,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	164.843,08
08 244 1315 2.089	Manutenção do Programa de Atendimento Esp.a Familia e Individuos -PAEFI				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				119.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			119.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		119.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		85.000,00		
		Fonte 013000	80.000,00		
		Fonte 017100	5.000,00		
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		10.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	119.000,00
08 244 1315 2.090	Cofinanciamento da Proteção Social Especial do Estado				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				69.800,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			69.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		69.800,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 013700	50.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		9.000,00		
		Fonte 013700	9.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		9.000,00		
		Fonte 013700	9.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.800,00		
		Fonte 010000	1.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	69.800,00
08 244 1317 2.091	Cofinanciamento da Proteção Social Básica - Estado				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				71.800,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			71.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		71.800,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		52.000,00		
		Fonte 013700	50.000,00		
		Fonte 017100	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		9.000,00		
		Fonte 013700	9.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		9.000,00		
		Fonte 013700	9.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.800,00		
		Fonte 010000	1.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	71.800,00
08 244 1317 2.092	Manutenção do Programa Erradicação do				
	Trabalho Infantil - PETIPFMC				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				56.400,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			56.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		56.400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		27.400,00		
		Fonte 013000	22.400,00		
		Fonte 017100	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		3.000,00		
		Fonte 013000	3.000,00		
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		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	56.400,00
08 244 1317 2.093	Serviço de Convivência e Fortalecimento				
	de Vinculos - SCFV (PBV)				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				406.191,31
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			406.191,31	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		406.191,31		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		158.909,31		
		Fonte 013000	158.909,31		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		4.882,00		
		Fonte 013000	4.882,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		137.000,00		
		Fonte 013000	137.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		85.000,00		
		Fonte 013000	85.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		20.400,00		
		Fonte 010000	20.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	406.191,31
08 244 1317 2.094	Manutenção de Lanchas da Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				108.380,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			108.380,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		108.380,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		95.100,00		
		Fonte 013000	72.100,00		
		Fonte 017100	23.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		6.900,00		
		Fonte 013000	6.900,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 013000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.380,00		
		Fonte 010000	1.380,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	108.380,00
08 244 1317 2.095	Manutenção do Piso Básico Variável III				
	Equipe Volante Cras				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				65.300,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			65.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		65.300,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		24.000,00		
		Fonte 013000	17.000,00		
		Fonte 017100	7.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		26.500,00		
		Fonte 013000	26.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.500,00		
		Fonte 013000	10.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		4.300,00		
		Fonte 010000	4.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	65.300,00
08 244 1317 2.096	Manutenção do Piso Básico Fixo - CRAS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				171.171,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			116.187,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		106.425,19		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		15.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		85.480,00		
		Fonte 010000	35.000,00		
		Fonte 013000	50.480,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		5.945,19		
		Fonte 010000	5.945,19		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		9.761,81		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		9.761,81		
		Fonte 010000	9.761,81		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			54.984,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		54.984,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 013000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		8.320,00		
		Fonte 013000	8.320,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		22.000,00		
		Fonte 013000	12.000,00		
		Fonte 017100	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.664,00		
		Fonte 010000	1.664,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	171.171,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.939.450,75

Fundo Munic dos Dtos da Criança e do Adolescente

Em R$ 1,00

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0037 2.097	Manutenção da Secretaria Executiva dos Direitos da Criança e dos Adolescentes				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				44.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			44.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		44.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		3.500,00		
		Fonte 010000	3.500,00		
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		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		4.300,00		
		Fonte 010000	4.300,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.500,00		
		Fonte 010000	3.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		4.500,00		
		Fonte 010000	4.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		700,00		
		Fonte 010000	700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	44.500,00
08 122 0037 2.098	Manutenção do Conselho Dos Direitos da Criança e dos Adolescentes				
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		3.500,00		
		Fonte 010000	3.500,00		
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		3.500,00		
		Fonte 010000	3.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	13.000,00
				TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	57.500,00

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 0037 2.099	Manutenção da Secretaria Executiva de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.542.966,71
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			955.016,29	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		904.853,54		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		380.000,00		
		Fonte 010000	380.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		439.253,54		
		Fonte 010000	439.253,54		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		83.600,00		
		Fonte 010000	83.600,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		50.162,75		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		50.162,75		
		Fonte 010000	50.162,75		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			587.950,42	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		585.560,63		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		40.480,01		
		Fonte 010000	40.480,01		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		167.737,25		
		Fonte 010000	167.737,25		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		11.000,00		
		Fonte 010000	11.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		79.778,16		
		Fonte 010000	79.778,16		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		250.610,21		
		Fonte 010000	250.610,21		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		15.955,00		
		Fonte 010000	15.955,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		2.389,79		
3.3.91.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.389,79		
		Fonte 010000	2.389,79		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.582.966,71
10 122 0037 2.100	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde				

- continua -

- continuação -

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
10 122 0037 2.101	Apoio a Conferência Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				18.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			18.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		18.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.400,00		
		Fonte 010000	2.400,00		
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		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		600,00		
		Fonte 010000	600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	18.500,00
10 131 0082 2.102	Encargos com Publicidade				
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		
3.3.90.36.00	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		19.000,00		
		Fonte 010000	19.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
10 301 0038 1.033	Construção de Academia de Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		300.000,00		
		Fonte 012900	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
10 301 0200 1.034	Aquisição de Veículos				

- continua -

- continuação -

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
10 301 0200 1.035	Aquisição de Ambulância - Atenção Básica				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				302.230,00
4.4.00.00.00	Investimentos			302.230,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		302.230,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		302.230,00		
		Fonte 012900	52.230,00		
		Fonte 014100	250.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	302.230,00
10 301 0200 1.036	Ampliação de Unidade Básica de Saúde UBS (Requalificação)				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.484.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.484.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.484.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.334.300,00		
		Fonte 012900	334.300,00		
		Fonte 014100	1.000.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.150.000,00		
		Fonte 014100	1.150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.484.300,00
10 301 0200 2.103	Manutenção da Atenção Básica - PAB				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.693.882,60
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			491.273,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		453.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		115.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
		Fonte 012900	35.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		315.000,00		
		Fonte 010000	125.000,00		
		Fonte 012900	190.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		23.300,00		
		Fonte 010000	23.300,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		37.973,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		37.973,00		
		Fonte 010000	37.973,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.202.609,60	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.202.609,60		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		838.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
		Fonte 012900	788.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		136.083,00		
		Fonte 012900	136.083,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		196.310,00		
		Fonte 012900	196.310,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		27.216,60		
		Fonte 010000	27.216,60		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		120.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		120.000,00		
		Fonte 012900	120.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.813.882,60
10 301 0200 2.104	Manutenção do Programa Saúde Bucal				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				251.806,28
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			71.076,78	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		67.211,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		27.800,00		
		Fonte 010000	7.500,00		
		Fonte 012900	20.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		33.851,00		
		Fonte 010000	23.851,00		
		Fonte 012900	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		5.560,00		
		Fonte 010000	5.560,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		3.865,78		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		3.865,78		
		Fonte 010000	3.865,78		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			180.729,50	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		180.729,50		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		62.337,50		
		Fonte 012900	62.337,50		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		85.887,50		
		Fonte 012900	85.887,50		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.887,50		
		Fonte 012900	20.887,50		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		11.617,00		
		Fonte 010000	11.617,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				24.407,50
4.4.00.00.00	Investimentos			24.407,50	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		24.407,50		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		24.407,50		
		Fonte 012900	24.407,50		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	276.213,78
10 301 0200 2.105	Manutenção do Programa Saúde da Familia -PSF				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				694.560,50
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			592.550,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		568.560,78		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		345.918,00		
		Fonte 012900	345.918,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		180.000,00		
		Fonte 012900	180.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		42.642,78		
		Fonte 010000	42.642,78		

- continua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		23.989,22		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		23.989,22		
		Fonte 012900	23.989,22		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			102.010,50	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		102.010,50		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		72.810,50		
		Fonte 010000	12.574,50		
		Fonte 012900	500,00		
		Fonte 013600	19.836,00		
		Fonte 017000	39.900,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00		
		Fonte 013600	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		11.200,00		
		Fonte 012900	500,00		
		Fonte 013600	10.700,00		
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				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	1.000,00		
		Fonte 013600	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	700.560,50
10 301 0200 2.106	Manutenção do Programa Agentes				
	Comunitários de Saúde - PACS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.528.184,43
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.443.220,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.230.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.224.000,00		
		Fonte 012900	1.224.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.000,00		
		Fonte 012900	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		213.220,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		213.220,00		
		Fonte 012900	213.220,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			84.964,43	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		84.964,43		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		56.964,43		
		Fonte 012900	56.964,43		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 012900	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		4.000,00		
		Fonte 012900	4.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
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 012900	10.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.538.184,43
10 301 0200 2.107	Manutenção da Atenção Primária - PABINHO Estado				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				44.400,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			44.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		44.400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00		
		Fonte 013600	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		12.000,00		
		Fonte 013600	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00		
		Fonte 013600	15.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.400,00		
		Fonte 010000	2.400,00		
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 013600	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	47.400,00
10 301 0200 2.108	Manutenção do Programa Mais Médico				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				292.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			292.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		292.500,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		292.500,00		
		Fonte 010000	292.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	292.500,00
10 301 0200 2.109	Manutenção de Outros Programas da Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				310.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			310.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		310.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		118.000,00		
		Fonte 012900	118.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00		
		Fonte 012900	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		174.000,00		
		Fonte 012900	174.000,00		
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				73.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			73.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		73.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		73.000,00		
		Fonte 012900	73.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	383.000,00
10 302 0210 1.037	Reforma e Ampliação do Hospital Municipal				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.712.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.712.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.712.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		2.712.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
		Fonte 014100	1.500.000,00		
		Fonte 014600	1.112.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.712.000,00
10 302 0210 1.038	Aquisição de Ambulancha				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			400.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		400.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		400.000,00		
		Fonte 012900	100.000,00		
		Fonte 014100	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	400.000,00
10 302 0210 1.039	Aquisição de Equipamentos Hospitalares				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.742.117,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.742.117,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.742.117,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.742.117,00		
		Fonte 010000	127.117,00		
		Fonte 012900	115.000,00		
		Fonte 014100	1.500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.742.117,00
10 302 0210 2.110	Manutençao do Programa Saúde Mental RSME-CAPS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				262.640,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			262.640,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		262.640,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		80.000,00		
		Fonte 012900	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		89.700,00		
		Fonte 012900	89.700,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		70.000,00		
		Fonte 012900	70.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		17.940,00		
		Fonte 010000	17.940,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.300,00		
		Fonte 012900	10.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	272.940,00
10 302 0210 2.111	Manutenção do SAMU				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				144.491,67
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			101.106,20	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		94.254,20		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		25.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
		Fonte 013600	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		67.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
		Fonte 013600	17.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		2.254,20		
		Fonte 010000	2.254,20		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		6.852,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		6.852,00		
		Fonte 010000	6.852,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			43.385,47	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		43.385,47		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		4.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 013600	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		29.085,47		
		Fonte 010000	25.085,47		
		Fonte 013600	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		4.000,00		
		Fonte 013600	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.500,00		
		Fonte 010000	1.500,00		
		Fonte 013600	4.000,00		
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		3.000,00		
		Fonte 013600	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	147.491,67
10 302 0210 2.112	Manutencão do Hospital Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.455.718,02
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			259.289,91	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		247.147,89		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		164.289,91		
		Fonte 010000	150.000,00		
		Fonte 012900	14.289,91		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		32.857,98		
		Fonte 010000	32.857,98		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		12.142,02		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		12.142,02		
		Fonte 010000	12.142,02		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.196.428,11	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.196.428,11		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de Consumo		562.890,41		
		Fonte 010000	33.459,18		
		Fonte 012900	529.431,23		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		128.000,00		
		Fonte 012900	128.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		460.537,70		
		Fonte 012900	460.537,70		
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 012900	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				143.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			143.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		143.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		143.000,00		
		Fonte 012900	143.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.598.718,02
10 302 0210 2.113	Manutenção do Programa de Tratamento				
	Fora de Domicilio - TFD				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				357.232,01
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			357.232,01	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		357.232,01		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		57.308,00		
		Fonte 012900	57.308,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		90.308,00		
		Fonte 010000	27.000,00		
		Fonte 012900	63.308,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		209.616,01		
		Fonte 012900	209.616,01		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	357.232,01
10 303 0230 2.114	Manutenção do Programa Farmácia Básica				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				348.135,76
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			348.135,76	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		348.135,76		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		348.135,76		
		Fonte 010000	106.096,16		
		Fonte 012900	229.275,60		
		Fonte 013600	12.764,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	348.135,76
10 304 0235 2.115	Manutenção do Programa Vigilância Sanitária				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				47.826,20
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			23.927,20	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		22.100,00		
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		16.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 012900	6.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.100,00		
		Fonte 010000	1.100,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		1.827,20		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		1.827,20		
		Fonte 010000	1.827,20		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			23.899,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		23.899,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		500,00		
		Fonte 012900	500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.760,00		
		Fonte 012900	10.760,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.950,00		
		Fonte 012900	5.950,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.500,00		
		Fonte 012900	5.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.189,00		
		Fonte 010000	1.189,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	47.826,20
10 305 0245 2.116	Manutenção do Programa Vigilancia em Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				650.295,42
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			399.206,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		383.476,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		71.500,00		
		Fonte 010000	21.450,00		
		Fonte 012900	50.050,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		280.000,00		
		Fonte 010000	140.000,00		
		Fonte 012900	140.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		31.976,00		
		Fonte 010000	31.976,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		15.730,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		15.730,00		
		Fonte 010000	15.730,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			251.089,42	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		251.089,42		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 012900	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		61.573,00		
		Fonte 012900	56.417,00		
		Fonte 013600	5.156,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		86.173,42		
		Fonte 012900	82.673,42		
		Fonte 013600	3.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		84.108,00		
		Fonte 012900	80.000,00		
		Fonte 013600	4.108,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		17.235,00		
		Fonte 010000	17.235,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				49.526,58
4.4.00.00.00	Investimentos			49.526,58	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		49.526,58		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		49.526,58		
		Fonte 012900	49.526,58		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	699.822,00
10 305 0245 2.117	Manutenção das Campanhas de Vacinação				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				91.499,90
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			91.499,90	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		91.499,90		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		44.667,90		
		Fonte 012900	44.667,90		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.880,00		
		Fonte 012900	2.880,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		17.600,00		
		Fonte 012900	17.600,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		22.832,00		
		Fonte 012900	22.832,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		3.520,00		
		Fonte 010000	3.520,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	91.499,90

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 18.277.520,58

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 0037 2.118	Manutenção dos Serviços Administrativos do SAAE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				38.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			23.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		23.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00		
		Fonte 016100	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		15.000,00		
		Fonte 016100	15.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		3.000,00		
		Fonte 016100	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			15.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		15.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 016100	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		5.000,00		
		Fonte 016100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 016100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.500,00		
		Fonte 016100	2.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		
		Fonte 016100	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	38.500,00
17 124 0037 2.119	Manutenção do Controle Interno- SAAE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				13.105,42
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			12.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		12.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		10.000,00		
		Fonte 016100	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		2.200,00		
		Fonte 016100	2.200,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			905,42	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		905,42		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		905,42		
		Fonte 016100	905,42		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	13.105,42
17 512 0037 2.120	Operação e Manutenção do Sistema de Abastecimento de Agua				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				13.259,24
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			13.259,24	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		13.259,24		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.069,18		
		Fonte 016100	5.069,18		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.000,00		
		Fonte 016100	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.190,06		
		Fonte 016100	5.190,06		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		4.000,00		
		Fonte 016100	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	17.259,24
28 846 0000 0.007	Contribuição ao Pasep - SAAE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.221,76
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.221,76	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		594,58		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		594,58		
		Fonte 016100	594,58		
3.3.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		627,18		
3.3.91.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		34,91		
		Fonte 016100	34,91		
3.3.91.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		592,27		
		Fonte 016100	592,27		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	1.221,76

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 70.086,42

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 0037 1.040	Ampliação e Reforma do 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	100.000,00		
		Fonte 017300	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
09 272 0037 1.041	Aquisição de Veículo - 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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		150.000,00		
		Fonte 010600	58.200,00		
		Fonte 016400	41.800,00		
		Fonte 017300	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
09 272 0037 2.121	Manutenção das Atividades do IPMB				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.590.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			390.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		390.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		200.000,00		
		Fonte 010600	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		100.000,00		
		Fonte 010600	100.000,00		
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		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.200.000,00		
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		

- continua -

- continuação -

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		20.000,00		
		Fonte 010600	20.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		20.000,00		
		Fonte 010600	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				90.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			90.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		90.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		90.000,00		
		Fonte 010600	90.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.680.000,00
09 272 0037 2.122	Encargos com Publicidade				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				93.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			93.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		93.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		70.000,00		
		Fonte 010600	70.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		23.000,00		
		Fonte 010600	23.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	93.000,00
09 272 0037 2.123	Encargos com Inativos e Pensionistas				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				8.066.585,81
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			8.066.585,81	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		8.066.585,81		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform		6.566.585,81		
		Fonte 010600	5.456.162,73		
		Fonte 010800	212.870,00		
		Fonte 016400	198.200,00		
		Fonte 017300	699.353,08		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar		1.500.000,00		
		Fonte 010600	1.012.870,00		
		Fonte 010800	487.130,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.066.585,81
09 272 0037 2.124	Encargos Pevidenciários a Segurados do IPMB				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.855.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.855.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.855.000,00		
3.3.90.08.00	Outros Benef.Assist.do Servidor e do Mil		1.855.000,00		
		Fonte 010600	1.855.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.855.000,00
09 272 0037 2.125	Manutenção dos Serviços de Transporte - IPMB				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				80.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		40.000,00		
		Fonte 010600	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 010600	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 010600	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	80.000,00
09 272 1310 0.008	Contribuição ao Pasep IPMB				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				90.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			90.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		90.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		90.000,00		
		Fonte 010600	90.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	90.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 12.164.585,81