

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 0003 2.004	Manutenção do Gabinete do Prefeito. Atividade que visa Descentralizações das ações de governo com a coordenação da execução de políticas públicas e organização da agenda do Prefeito e Vice-Prefeito, para cumprimento da legislação vigente para melhor atender os anseios da população local.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.337.577,19
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.118.577,19	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.957.794,15		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.454.886,98		
		Fonte 15000000	1.090.040,55		
		Fonte 15010000	364.846,43		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		730.832,04		
		Fonte 15000000	730.832,04		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		320.075,13		
		Fonte 15000000	320.075,13		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		450.000,00		
		Fonte 15000000	450.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		160.783,04		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		160.783,04		
		Fonte 15000000	160.783,04		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.219.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		35.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		35.000,00		
		Fonte 15000000	35.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.184.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		25.000,00		
		Fonte 15000000	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
		Fonte 15000000	200.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		350.000,00		
		Fonte 15000000	350.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 15000000	150.000,00		

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	80.000,00		
	Fonte 15000000	80.000,00		
3.3.90.59.00	Pensões especiais	240.000,00		
	Fonte 15000000	240.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	100.000,00		
	Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
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 15000000	50.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.387.577,19
04 124 0003 2.005	Manutenção do Controle Interno do Município. Manutenção da Atividade que visa fortalecer, aumentar a eficiência e a eficácia na aplicação de recursos públicos pelo poder executivo municipal, mediante a utilização de técnicas próprias de trabalho, que se constituem em auditoria, inspeção, fiscalização e avaliação de resultados, ampliando o diálogo, a transparência e a participação social entre município e a sociedade.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			97.240,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		88.240,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	84.940,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	52.000,00		
	Fonte 15000000	52.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15.000,00		
	Fonte 15000000	15.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	11.440,00		
	Fonte 15000000	11.440,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	500,00		
	Fonte 15000000	500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	6.000,00		
	Fonte 15000000	6.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	3.300,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	3.300,00		
	Fonte 15000000	3.300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		9.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	9.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	500,00		
	Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.500,00		
	Fonte 15000000	1.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00		
	Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
	Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000,00		
	Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	97.240,00
06 183 0042 1.003	Criação de Sistemas e Instrumentos de Segurança Municipal e Patrimonial. Projeto visa dar maior segurança e preservar o patrimônio público municipal, bem como de toda a sociedade de modo geral, este projeto também prevê a instalação de câmaras de monitoramento nas principais vias e nas proximidades das escolas.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
	Fonte 15000000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	60.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4.544.817,19

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria Municipal de Administração.  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Sec. de Administração

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.006	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração. Atividade que visa o Aprimoramento da Gestão administrativa e operacional para melhoria da prestação do serviço ao público.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.332.269,97
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.812.251,07	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.565.945,53		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		158.504,00		
		Fonte 15000000	158.504,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.119.570,65		
		Fonte 15000000	1.119.570,65		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		34.870,88		
		Fonte 15000000	34.870,88		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		200.000,00		
		Fonte 15000000	200.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		246.305,54		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		246.305,54		
		Fonte 15000000	246.305,54		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.520.018,90	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		30.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.490.018,90		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		2.500,00		
		Fonte 15000000	2.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		60.000,00		
		Fonte 15000000	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 15000000	150.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.59.00	Pensões especiais		1.037.518,90		
		Fonte 15000000	1.037.518,90		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.000,00		
		Fonte 15000000	25.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	3.357.269,97
04 123 0008 1.004	Atualizacao do Codigo Tributario Municipal. Projeto que visa a atualizacao do Codigo Tributario Municipal, com objetivo de ofertar um documento atualizado e dentro dos padroes atuais de tributos, incluindo o cadastro imobiliário do município.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	20.000,00
04 125 0002 2.007	Consolidação das Leis. Atividade que visa Fomentar por meio de instrumentos públicos a Consolidação das Leis e Códigos e outros instrumentos administrativos.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				13.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			13.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		13.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	15.000,00
04 125 0008 1.005	Elaboracao do Codigo de Edificacoes de Obras.				

- continua -



- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00	
		Fonte 15000000	1.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		2.000,00	
		Fonte 15000000	2.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00	
		Fonte 15000000	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00	
		Fonte 15000000	1.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				5.000,00
04 128 0002 2.009	Capacitação de Recursos Humanos. Atividade Inerente a Promover a qualificação do quadro de servidores públicos municipais, através de cursos, palestras e treinamentos.			
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	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00	
		Fonte 15000000	3.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00	
		Fonte 15000000	2.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00	
		Fonte 15000000	3.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00	
		Fonte 15000000	3.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		35.000,00	
		Fonte 15000000	35.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				46.000,00
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência. Reserva de contingência conforme Portaria Interministerial STN/SOF Nº163/2001.			
9.0.00.00.00	Reserva de contingência			6.945.745,78
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			6.945.745,78
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		6.945.745,78	
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		6.945.745,78	
		Fonte 15000000	5.750.372,76	
		Fonte 15010000	179.929,04	
		Fonte 17000000	420.000,00	
		Fonte 17010000	400.000,00	
		Fonte 18990000	195.443,98	
TOTAL DE RESERVA				6.945.745,78

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 10.479.015,75

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 123 0005 2.010	Manutenção da Secretaria de Finanças. Manutenção da Atividade que visa Promover a administração financeira e controle orçamentario dos recursos arrecadados de forma de atender as demandas do PPA e LDO, garantindo a execução das metas e prioridades estabelecidas.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.537.131,60
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.421.110,58	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.264.152,64		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		395.252,00		
		Fonte 15000000	395.252,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		713.445,20		
		Fonte 15000000	713.445,20		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		86.955,44		
		Fonte 15000000	86.955,44		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		66.000,00		
		Fonte 15000000	66.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.500,00		
		Fonte 15000000	1.500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		156.957,94		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		156.957,94		
		Fonte 15000000	156.957,94		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.116.021,02	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.116.021,02		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		1.500,00		
		Fonte 15000000	1.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		681.521,02		
		Fonte 15000000	600.000,00		
		Fonte 17500000	71.127,80		
		Fonte 17530000	10.393,22		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		600.000,00		
		Fonte 17490000	600.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		300.000,00		
		Fonte 15000000	300.000,00		

- cont i nua -



- cont i nua ç ã o -

3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		300.000,00		
		Fonte 15000000	300.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 17500000	5.000,00		
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 15000000	50.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	3.587.131,60
04 125 0005 1.008	Revitalização do Programa Capanema Legal Projeto que visa viabilizar recursos para Promover a legalização Fundiária dos Imóveis no município.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	35.000,00
04 125 0034 2.011	Atualização dos Instrumentos Legais e Normativos (Núcleo Técnico). Atividade voltada a Revisão do Plano Diretor, Código de Postura, Plano de Mobilidade Urbana, Elaboração do Código de Edificações e Obras e demais instrumentos.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				77.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			77.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		77.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	97.000,00
04 128 0002 2.012	Capacitação de Recursos Humanos. Atividade que visa viabilizar recursos para a Capacitcao de Recursos Humanos. Para ofertar um servicos de qualidade os usuarios que precisem.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	12.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	3.000,00			
		Fonte 15000000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00			
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	3.000,00			
		Fonte 15000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00			
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000,00			
		Fonte 15000000	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.000,00
28 846 0007 2.013	Contribuição ao PASEP Atividade que visa o Recolhimento das obrigações, repasso aos servidores de acordo com os cronogramas estabelecidos pelo órgão gerenciador do programa.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.905.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.905.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.905.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00			
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	2.900.000,00			
		Fonte 15000000	1.200.000,00		
		Fonte 15010000	1.700.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.905.000,00
28 846 0007 2.014	Pagamento de Obrigações-INSS, IPAC, GT S/Parcelamento/Aportes. Atividade voltada para apuração e Pagamento de obrigações patronais do Município como também efetivação do pagamento do plano de amortização do deficit (APORTES) em favor do IPAC.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.000,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			10.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00			
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	10.000,00			
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00			
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00			
		Fonte 15000000	5.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			3.084.074,17
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		3.084.074,17	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	2.584.074,17		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	2.584.074,17		
		Fonte 15000000	1.110.659,80	
		Fonte 15010000	1.473.414,37	
4.6.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	500.000,00		
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	500.000,00		
		Fonte 15000000	500.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.109.074,17
28 846 0007 2.015	Pagamentos de Precatórios e Sentenças Judiciais. Atividade que visa o reconhecimento de passivos, Pagamentos de precatórios e sentenças judiciais, em observância a ordem cronológica de acordo com o numero de EP (Execução de Precatórios).			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			780.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		50.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		730.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	730.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00	
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	700.000,00		
		Fonte 15000000	700.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	780.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				10.525.205,77

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Municipal de Planejamento  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Secretaria Municipal de Planejamento

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.058	Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento.				
	Manutenção da Atividade que visa Viabiliza o suporte necessario para execução dos serviços desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Planejamento.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				899.427,36
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			658.427,36	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		620.152,64		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		332.112,00		
		Fonte 15000000	332.112,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		173.976,00		
		Fonte 15000000	173.976,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		73.064,64		
		Fonte 15000000	73.064,64		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícos anteriores		40.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		38.274,72		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		38.274,72		
		Fonte 15000000	38.274,72		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			241.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		241.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		8.000,00		
		Fonte 15000000	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 15000000	150.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		25.000,00		
		Fonte 15000000	25.000,00		
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 15000000	20.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	919.427,36
04 123 0004 2.059		Núcleo de Capacitação de Financiamento. Atividade que visa a manutenção do Núcleo de Capacitação de Financiamento. Objetivando o fomento da economia local.			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			28.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		28.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	28.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
3.3.90.35.00		Serviços de consultoria	20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	28.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					947.427,36

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria Municipal de Educação  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Secretaria 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
12 361 0019 1.018	Aquisição de Veículos Escolares. Projeto Voltado a Aquisição de veículos escolares. Para da maior conforto e comodidade aos Estudantes usuarios do Transporte Escolar em nosso Município.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				632.911,60
4.4.00.00.00	Investimentos			632.911,60	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		632.911,60		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		632.911,60		
		Fonte 15001001	132.911,60		
		Fonte 15700000	300.000,00		
		Fonte 15730000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	632.911,60
12 361 0019 1.019	Const. Ref. Ampli. de Quadras Poliesport. e Campos de Fut. nas Escolas Projeto que visa o suporte as atividades desportivas desenvolvidas nas escolas municipais. ofertando espaços com conoforto, comodidade e segurança aos usuarios.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				120.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			120.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 15001001	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 15001001	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 15001001	20.000,00		
		Fonte 15690000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				923.306,15
4.4.00.00.00	Investimentos			923.306,15	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		923.306,15		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		923.306,15		
		Fonte 15001001	50.000,00		
		Fonte 15700000	673.306,15		
		Fonte 15710000	100.000,00		
		Fonte 15730000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.043.306,15
12 361 0019 1.020	Construção, Reforma, Ampliação e Aparentam. de Unid. Esc. - Urbana e Rural				

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

	Projeto Visa Ampliação da oferta de vagas. Atraves da Construcao, Reforma, Ampliacao e aparelhamento de Unidades Escolares nas Zona Urbana e Rural do Muni cipio.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
	Fonte 15690000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.939.839,66
4.4.00.00.00	Investimentos		1.939.839,66	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.939.839,66		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.689.839,66		
	Fonte 15001001	99.362,13		
	Fonte 15010000	620.000,00		
	Fonte 15690000	43.658,28		
	Fonte 15700000	500.000,00		
	Fonte 15710000	100.000,00		
	Fonte 15730000	326.819,25		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	200.000,00		
	Fonte 15690000	100.000,00		
	Fonte 15700000	100.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	50.000,00		
	Fonte 15001001	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.989.839,66
12 361 0019 1.021	Implementação do Laboratório de Informática nas Escolas. Projeto objetiva a Aquisição de Equipamento e materiais e serviços destinados aos laboratorios de informaticas das Escolas.			
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	30.000,00		
	Fonte 15690000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 15690000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 15690000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
	Fonte 15690000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	70.000,00
12 361 0019 1.022	Aquisicao de Transporte para SEMED. Projeto que visa a viabilizacao de recursos para Aquisicao de Veiculos que serao destinados ao acompanhamento pedagogico para equipe da SEMED nas Zonas Urbanas e Rurais.			

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

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 15700000	120.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	120.000,00
12 361 0019 1.023	Construcao da Escola Municipal com 4 salas de Aula - Mata Sede. Projeto que visa viabilizar recursos para A construcao da Escola Municipal com 4 salas de aulas na localidade Mata Sede, Zona Rural do municipio de Capanema.			
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	500.000,00		
		Fonte 15001001	350.000,00	
		Fonte 15730000	150.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	500.000,00
12 361 0019 2.060	Manutenção do Programa Transporte Escolar Manutenção da Atividade voltada a manter e ampliar os serviços de transporte, visando a melhoria de acesso dos alunos, junto as unidade educacionais e atividades pedagogicas, atraves da aquisição de material e serviços necessarios ao bom funcionamento da frota usada no Transporte Escolar em nosso Municipio.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.144.254,42
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.144.254,42	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.144.254,42		
3.3.90.30.00	Material de consumo	814.254,42		
		Fonte 15001001	514.254,42	
		Fonte 17000000	300.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	30.000,00		
		Fonte 15001001	20.000,00	
		Fonte 17000000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	300.000,00		
		Fonte 15001001	300.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.144.254,42
12 361 0019 2.061	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Manutenção da Atividade voltada a Garantir o desenvolvimento e a valorização dos profissionais da educação, por meio de ações voltadas para a seleção, o ingresso, a formação permanente e continuada, avaliação de desempenho, o cumprimento anual dos direitos adquiridos no plano de cargos carreira e remuneração, manutenção da folha de pagamento e a concessão de recursos tecnologicos, bem como reconhecer e premiar as boas práticas e resultados			

- cont i nua -



- cont i nua ç ã o -

	educacionais, estabelecendo a cultura de valorização pelo esforço, desempenho e mérito.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			12.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		12.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000,00		
	Fonte 15000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	22.000,00
12 361 0019 2.062	Aquisição e/ou Recuperação de Equipamentos Escolares. Atividade que visa a aquisição e recuperação de equipamentos escolares, visando assegurar uma estrutura física digna aos usuários do sistema educacional.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.200,00		
	Fonte 15001001	5.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.200,00		
	Fonte 15001001	5.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.200,00		
	Fonte 15001001	5.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			280.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		280.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	280.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	280.000,00		
	Fonte 15001001	20.000,00		
	Fonte 15700000	50.000,00		
	Fonte 15710000	210.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	295.600,00
12 361 0019 2.063	Capacitação de Recursos Humanos. Atividade voltada a Qualificar servidores e demais profissionais da Educação, para garantir o melhor desenvolvimento nas ações e indicadores de Educação e também para tomadas de decisões.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.500,00		
	Fonte 15001001	2.500,00		

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 15001001	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15001001	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	20.500,00
12 361 0019 2.064	Administração e Manutenção do Ensino Fundamental.				
	Manutenção da Atividade que Visa Garantir o desenvolvimento e a valorização dos profissionais da educação do Ensino Fundamental, por meio de ações voltadas para a seleção, o ingresso, a formação permanente e continuada, avaliação de desempenho, o cumprimento anual dos direitos adquiridos no plano de cargos carreira e remuneração, manutenção da folha de pagamento e a concessão de recursos tecnológicos, bem como reconhecer e premiar as boas práticas e resultados educacionais, estabelecendo a cultura de valorização pelo esforço, desempenho e mérito.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.210.887,15
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.358.469,79	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.163.287,11		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		226.821,90		
		Fonte 15001001	226.821,90		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		856.064,40		
		Fonte 15001001	856.064,40		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		49.900,81		
		Fonte 15001001	49.900,81		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		500,00		
		Fonte 15001001	500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		20.000,00		
		Fonte 15001001	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 15001001	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		195.182,68		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		195.182,68		
		Fonte 15001001	195.182,68		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.852.417,36	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.852.417,36		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		1.200,00		
		Fonte 15001001	1.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 15001001	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		503.217,36		
		Fonte 15001001	300.000,00		
		Fonte 15710000	199.200,00		
		Fonte 15990000	4.017,36		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 15001001	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		600.000,00		
		Fonte 15001001	600.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		150.000,00		
	Fonte 15001001		150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500.000,00		
	Fonte 15001001		500.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		80.000,00		
	Fonte 15001001		80.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
	Fonte 15001001		1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		150.000,00		
	Fonte 15001001		150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
	Fonte 15001001		100.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			900.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		800.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		800.000,00		
	Fonte 15001001		800.000,00		
4.6.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		100.000,00		
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		100.000,00		
	Fonte 15001001		100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.360.887,15
12 361 0019 2.065	Manutenção de Unidades Escolares. Manutenção da Atividade voltada a assegurar a infraestrutura física adequada ao atendimento das necessidades das unidades escolares.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				455.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			455.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		455.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		300.000,00		
	Fonte 15001001		300.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
	Fonte 15001001		50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
	Fonte 15001001		100.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
	Fonte 15001001		5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
	Fonte 15001001		100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	555.000,00
12 361 0019 2.066	Manutenção do Programa de Transporte Escolar-PNAT. Manutenção da Atividade que visa Manter e ampliar os serviços de transporte, visando a melhoria de acesso dos alunos, junto as unidade educacionais e atividades pedagógicas, aquisição de material e serviços necessários ao bom funcionamento da frota.				

- continua -

- cont i nua ç ã o -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			708.598,76	708.598,76
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			708.598,76	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		708.598,76		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.003,00		
		Fonte 15530000	40.003,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15530000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		663.595,76		
		Fonte 15530000	663.595,76		
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 15530000	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	718.598,76
12 361 0019 2.067	Manutenção do Programa Salário Educação. Atividade que visa a manutenção do Programa Salário Educação, fomentando todos as ações em MDE. Para um ensino de qualidade em nosso Município.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				603.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			603.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		603.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		350.000,00		
		Fonte 15500000	350.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15500000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		240.000,00		
		Fonte 15500000	240.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		3.000,00		
		Fonte 15500000	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 15500000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				59.942,28
4.4.00.00.00	Investimentos			59.942,28	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		59.942,28		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		25.000,00		
		Fonte 15500000	25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		34.942,28		
		Fonte 15500000	34.942,28		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	662.942,28
12 361 0019 2.068	Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE. Manutenção da Atividade voltada a manter o Programa de descentralização de recursos financeiros, através de repasses as unidades executoras escolares.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.453,79
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.453,79	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.453,79		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15510000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15510000	5.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.453,79		
		Fonte 15510000	25.453,79		
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 15510000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.453,79
12 361 0019 2.069	PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental. Manutenção da Atividade Volta a promover a saúde dos alunos do Ensino Fundamental, mediante a oferta de alimentação nutricional de qualidade em todas as unidades de ensino.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.061.542,94
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.061.542,94	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.061.542,94		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.041.542,94		
		Fonte 15001001	11.275,74		
		Fonte 15520000	1.030.267,20		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15001001	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15001001	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.061.542,94
12 361 0019 2.070	Programas de Cursos, Eventos e Seminários. Atividade que objetiva a participação em cursos, eventos e seminários, visando o aprimoramento profissional. Para um melhor desempenho nos serviços ofertados aos usuários.				
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		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.500,00		
		Fonte 15001001	1.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 15001001	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.500,00		
		Fonte 15001001	1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
12 361 0019 2.071	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar Estadual - PEAPE. Atividade que visa a disponibilizar alimentação escolar de qualidade, atendendo todos os quesitos nutricionais que os alunos da rede de ensino precisam				

- continua -

- cont inuação -

	para o bom desenvolvimento físico e escolar.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.423.718,30
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.423.718,30	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.423.718,30		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.423.718,30		
	Fonte 15710000	1.423.718,30		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.423.718,30
12 361 0019 2.072	Manutenção do Programa de Transporte Escolar Estadual - PETE.			
	Atividade que visa manter e ampliar os serviços de transporte Escolar, visando a melhoria de acesso dos alunos do Ensino Médio junto as unidade educacionais e atividades pedagógicas, aquisição de material e serviços necessários ao bom funcionamento da frota.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.358.502,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.358.502,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.358.502,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 15710000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 15710000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.338.502,00		
	Fonte 15710000	1.338.502,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.358.502,00
12 362 0019 2.073	PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Médio.			
	Atividade voltada a Promover a saúde dos alunos do Ensino Médio, mediante a oferta de alimentação nutricional de qualidade em todas as unidades de ensino.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			210.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		210.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	210.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	210.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
	Fonte 15520000	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	210.000,00
12 364 0019 2.074	Apoio ao Ensino Superior			
	Atividade que visa Apoiar os estudantes carentes do ensino superior.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			114.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		114.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	94.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00		
	Fonte 15001001	2.000,00		

- cont inua -

- cont i nuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	72.000,00		
	Fonte 15000000	72.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	114.000,00
12 365 0012 2.075	Linguagem na Primeira Infancia. Manutenção da Atividade que visa trabalhar a linguagem e a Participação plena do indivíduo no mundo letrado e acesso aos bens culturais, se dá através da linguagem oral e escrita. Esta, como meio de comunicação contextualizada, tem a função de favorecer a interação com as outras pessoas e a compreensão da realidade. Promover a linguagem da criança significa proporcionar experiências, nas quais ela vivencie a comunicação, a expressão e a ?leitura? de todas as formas possíveis. Desenvolvendo assim, competências fundamentais para a progressão do conhecimento.			
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 15001001	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 15001001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 15001001	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
	Fonte 15001001	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
12 365 0012 2.076	Psicomotricidade na primeira infancia. Manutenção da Atividade que visa A educação psicomotora não é um novo método de Educação Física. Ela utiliza o movimento tal como a Educação física tradicional, mas como meio e não como fim a atingir. Não propõem a aquisição de gestos automáticos, estilos, técnicas na educação psicomotora o movimento é um suporte para aquisição de conceitos abstratos, percepções e sensações que darão conhecimento do complexo aparelho que é nosso corpo e, através deste, o conhecimento do mundo que nos rodeia.			

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

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 15001001	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00	
		Fonte 15001001	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00	
		Fonte 15001001	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00	
		Fonte 15001001	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	20.000,00
12 365 0012 2.077	Ciencia Sociais na primeira infancia. Manutenção da Atividade que visa O trabalho com as Ciências Sociais deve fomentar as crianças, reflexões sobre a diversidade de hábitos, modos de vida e costumes de diferentes povos, lugares e épocas. Dessa forma, construindo o conhecimento da diversidade dos mesmos fatos no seu meio social (as crianças da própria turma, os vizinhos do bairro?). Esse trabalho atua na estruturação da identidade sociocultural da criança, através de uma análise embasada no respeito às diferenças e semelhanças existentes na sociedade.			
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 15001001	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00	
		Fonte 15001001	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00	
		Fonte 15001001	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00	
		Fonte 15001001	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	20.000,00
12 365 0012 2.078	Logico Matematico na primeira infancia. Manutenção da atividade que visa O conhecimento lógico-matemático deve ser constituído pela criança através da exploração de situações-problemas contextualizadas com o seu cotidiano. É importante que esse trabalho proporcione o desenvolvimento do raciocínio lógico e da aquisição da noção de número, através das ações de classificar, ordenar, seriar e comparar objetos em função de diferentes critérios. Destaca-se ainda que essas ações tenham papel			

- cont i nua -



- cont i nua ç ã o -

	fundamental na construção de conhecimentos em diferentes áreas. Um recurso essencial para desenvolver as habilidades matemáticas de forma interdisciplinar é o jogo, que além da criança adquirir conhecimentos, proporciona também o aprendizado do convívio e do respeito a seus colegas.			
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 15001001	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00	
		Fonte 15001001	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00	
		Fonte 15001001	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
12 365 0012 2.079	Iniciacao Musical na primeira infancia Manutenção da Atividade que visa viabilizar o trabalho com a música deve proporcionar à criança o reconhecimento da sonoridade e dos ritmos presentes no mundo. Reunindo a sensibilidade, o conhecimento e a ação, a música favorece o desenvolvimento global da criança. A linguagem musical, forma de expressão e comunicação, beneficia o processo de ensino-aprendizagem, através do entusiasmo e alegria que ela desperta na criança, abrindo caminhos para superação de dificuldades e construção de conhecimentos.			
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 15001001	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00	
		Fonte 15001001	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00	
		Fonte 15001001	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
12 365 0012 2.080	Artes Plasticas na primeira infancia Manutenção da Atividade Voltada As Artes Plásticas para a criança são uma forma de expressar sua leitura			

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

	e compreensão da realidade. Para o trabalho educacional, ela deve servir ao desenvolvimento da criatividade, fator de integração entre aprendizado e realização. Partindo da expressão de vivências da criança, é importante proporcionar oportunidades, nas quais ela utilize diferentes objetos e materiais, desenvolvendo sua sensibilidade e capacidade criadora.			
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 15001001	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00
12 365 0012 2.081	Artes Cênicas na primeira infância Manutenção da Atividade voltada A dramatização desperta e educa, fazendo a criança trabalhar com a sua imaginação e criatividade, estimulando-a a autoexpressão e desenvolvendo a linguagem oral e gestual. Através da dramatização a criança coloca-se no lugar do outro, tirando disso experiência e aprendizado.			
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 15001001	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
12 365 0012 2.082	Tecnologias da Comunicação e da Informação. Manutenção da Atividade que visa disponibilizar As tecnologias da comunicação e da Informação, a cada dia, estão mais presentes no cotidiano das pessoas, não sendo diferente com as crianças. Elas convivem			

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

	com essas tecnologias em casa, na escola, nas lojas, lanchonetes entre outras. Dessa forma, essas tecnologias na escola devem facilitar o dia a dia das crianças, atuando no processo ensino-aprendizagem e promovendo hábitos saudáveis e habilidades para o uso do computador.			
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 15001001	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00	
		Fonte 15001001	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00	
		Fonte 15001001	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
12 365 0012 2.083	Ingles na primeira infancia. Manutenção da Atividade que visa viabilizar o ensino da lingua Inglesas Com a maturação cerebral que ocorre até por volta dos 10 anos, a criança vai perdendo a facilidade existente até então, de identificar fonemas característicos de outra língua. Até o terceiro ano de idade, essa facilidade é até quatro vezes maior do que entre os adultos. Ficando cientificamente provado, que "é mais fácil começar a aprender um idioma estrangeiro na primeira infância", afirma o neuropediatra Mauro Muszkat, professor da Universidade Federal de São Paulo.			
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 15001001	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00	
		Fonte 15001001	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00	
		Fonte 15001001	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
12 365 0019 1.024	Constuição, Reforma e Ampliação de Creches e Educ. Inf. Zonas Rural e Urban Projeto voltado para Ampliação da oferta de vagas e			

- cont i nua -

- cont i nua çã o -

	através da Const., Ref. e Ampliaçã e aquisição de mobiliarios necessario ao funcionamento adequado das unidades Educacionais .			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			120.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		120.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	120.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 15690000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	110.000,00		
	Fonte 15690000	10.000,00		
	Fonte 17000000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			140.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		140.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	140.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.000,00		
	Fonte 15001001	50.000,00		
	Fonte 15690000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	40.000,00		
	Fonte 15001001	20.000,00		
	Fonte 17000000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	260.000,00
12 365 0019 2.084	Manutenção da Educação Infantil-Pré-escolar Manutenção da Atividade que visa garantir o desenvolvimento e a valorização dos profissionais da educação do Ensino Infantil, por meio de ações voltadas para a seleção, o ingresso, a formação permanente e continuada, avaliação de desempenho, o cumprimento anual dos direitos adquiridos no plano de cargos carreira e remuneração, manutenção da folha de pagamento e a concessão de recursos tecnológicos, bem como reconhecer e premiar as boas práticas e resultados educacionais, estabelecendo a cultura de valorização pelo esforço, desempenho e mérito.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			90.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		90.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	90.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
	Fonte 15001001	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
	Fonte 15001001	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
	Fonte 15001001	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	90.000,00
12 365 0019 2.085	Manutenção da Educação Infantil - Creche Manutenção da Atividade que objetiva garantir o desenvolvimento e a valorização dos profissionais da educação do Ensino Infantil - Creche, por meio de ações voltadas para a seleção, o ingresso, a formação permanente e continuada, avaliação de desempenho, o cumprimento anual dos direitos adquiridos no plano de cargos carreira e remuneração, manutenção da folha de			

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

		pagamento e a concessão de recursos tecnológicos, bem como reconhecer e premiar as boas práticas e resultados educacionais, estabelecendo a cultura de valorização pelo esforço, desempenho e mérito.			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			170.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		170.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	170.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	70.000,00		
			Fonte 15001001	70.000,00	
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física		35.000,00	
			Fonte 15001001	35.000,00	
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica		65.000,00	
			Fonte 15001001	65.000,00	
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 15001001	50.000,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	220.000,00
12 365 0019 2.086		PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré Escola			
		Manutenção da Atividade que visa promover a saúde dos alunos da Pré-escola, mediante a oferta de alimentação nutricional de qualidade em todas as unidades de ensino.			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			100.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		100.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	100.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	100.000,00		
			Fonte 15520000	100.000,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
12 365 0019 2.087		PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - Creche.			
		Manutenção da Atividade que visa promover a saúde dos alunos da Creche, mediante a oferta de alimentação nutricional de qualidade em todas as unidades de ensino.			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			100.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		100.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	100.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	100.000,00		
			Fonte 15520000	100.000,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
12 366 0019 2.088		Educação de Jovens e Adultos			
		Atividade voltada a viabilizar recursos que Assegure a oferta da Educação de Jovens e Adultos-EJA a todos que não tiveram oportunidade de ter acesso ao Ensino Fundamental na idade certa.			

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

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 15000000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
12 366 0019 2.089	PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - Educação de Jovens e Adultos. Atividade que visa promover a saúde dos alunos do EJA, mediante a oferta de alimentação nutricional de qualidade em todas as unidades de ensino.			
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	50.000,00		
		Fonte 15520000	50.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
12 367 0019 2.090	Atendimento Especializado a Alunos com Necessidades Especiais. Manutenção da Atividade Voltada ao Atendimento e inclusão Social da criança e do adolescente portadores de necessidade Especial através da Educação inclusiva.			
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		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	8.000,00		
		Fonte 15001001	8.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	21.000,00
12 367 0019 2.091	PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - Educação Especial Manutenção da Atividade que visa promover a saúde dos aluno da Educacao Especial, mediante a oferta de alimentação nutricional de qualidade em todas as unidades de ensino.			

- cont i nua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
		Fonte 15520000	50.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 17.465.057,05

---

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria Municipal de Cultura.  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Secretaria Municipal de Cultura

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 392 0015 2.092	Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura. Manutenção da Atividade que visa oferecer suporte para o bom funcionamento da Secretaria. Com objetivo de alcançar um número significativos de usuários dos Serviços disponibilizados por esta secretaria.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				855.906,98
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			682.406,98	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		619.084,10		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		226.908,00		
		Fonte 15000000	226.908,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		287.831,28		
		Fonte 15000000	287.831,28		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		63.344,82		
		Fonte 15000000	63.344,82		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		40.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		63.322,88		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		63.322,88		
		Fonte 15000000	63.322,88		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			173.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		30.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		143.500,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.500,00		
		Fonte 15000000	1.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		

- cont i nua -



- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	865.906,98
13 392 0016 1.025	Construção da Biblioteca Pública Municipal Digna e Informatizada. Projeto que visa aparelhar o município de com espaço público com o fim de promover e incentivar o gosto pela leitura - Sede do Município.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			360.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		360.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	360.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	300.000,00		
		Fonte 17010000	300.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	60.000,00		
		Fonte 17010000	60.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	360.000,00
13 392 0016 1.026	Construção/Ampliação da Casa da Cultura. Projeto que visa Propiciar a guarda e preservação da historia e identidade da cidade e/ou Município. ofertando mais um local de cultura e lazer em nosso município.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			220.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		220.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	220.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	200.000,00		
		Fonte 17010000	200.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
		Fonte 17010000	20.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	220.000,00
13 392 0016 1.027	Construção da Feira do Artesanato. Projeto que visa o congressamento de empreendedores de atividades turísticas e artesanal da área urbana e rural. disponibilizando aos usuários e consumidores, local bonito e dentro dos mais altos padrões de conforto, comodidade e higiene.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			650.374,00
4.4.00.00.00	Investimentos		650.374,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	650.374,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	650.374,00		
		Fonte 15000000	150.374,00	
		Fonte 17010000	500.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	650.374,00
13 392 0016 1.028	Construção do Centro de Convenções do Município de Capanema.			

- cont inua -

- cont i nua ç ã o -

	Projeto que visa a Construção e aparelhamento do Centro de Convenções do Município de Capanema. Ofertando aos mais diversos segmentos de empreendimentos local de mais alto padrão de conforto, tecnologia e segurança para a realização de eventos locais e nacionais.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.500.000,00		
		Fonte 17010000	900.000,00	
		Fonte 17490000	600.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.500.000,00
13 392 0016 1.029	Criação do Conselho Municipal de Cultura Projeto que visa dá suporte a Instancia de controle permanente com carater consultivo e deliberativo.			
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 15000000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	15.000,00
13 392 0017 1.030	Reforma, Ampliação e Adequação de Bibliotecas Públicas na Zona Rural. Reforma e adequação de Imóveis Públicos para funcionamento de Bibliotecas nas diversas localizadas da Zona Rural, ofertando com isso espaços com conforto e comodidade aos usuarios.			
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 15000000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00	
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 15000000	80.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	95.000,00
13 392 0017 2.093	Apoio a Eventos Artísticos e Culturais. Apoio a realização de Carnaval, Micaretas de Blocos,			

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

	concursos de beleza, marujada, levantamento e registro de todas as manifestações culturais atuais e remanescentes.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			125.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		125.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	40.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	40.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00	
		Fonte 15010000	20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		85.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00	
		Fonte 15000000	5.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		25.000,00	
		Fonte 15000000	25.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00	
		Fonte 15000000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00	
		Fonte 15000000	15.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00	
		Fonte 15010000	10.000,00	
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		20.000,00	
		Fonte 15000000	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	125.000,00
13 392 0017 2.094	Apoio as Manifestações e Projetos Culturais e Religiosas.			
	Apoio as manifestações e Projetos culturais e religiosos, tradicionais da cultura do povo do Município.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			145.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		145.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	50.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		95.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00	
		Fonte 15000000	5.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		20.000,00	
		Fonte 15000000	20.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00	
		Fonte 15000000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00	
		Fonte 15000000	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00	
		Fonte 15000000	30.000,00	
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		10.000,00	
		Fonte 15000000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	145.000,00

- cont i nua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

3.976.280,98

ÓRGÃO.....: 12 Secret. Munic. de Urban. Obras e Viação  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Sec. Mun. Infra-Estrutura e Saneamento

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 122 0033 2.095	Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura Obras e Viação. Manutenção da Atividade que visa Oferecer suporte necessarios as atividades inerentes ao bom funcionamento desta Secretaria. Para ofertar servicos de qualidade aos Muni cipes locais.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.460.000,72
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.667.500,72	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.430.044,84		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		860.778,90		
		Fonte 15000000	860.778,90		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.079.344,95		
		Fonte 15000000	1.079.344,95		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		192.934,40		
		Fonte 17490050	192.934,40		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		295.986,59		
		Fonte 15010000	295.986,59		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		237.455,88		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		237.455,88		
		Fonte 17490050	237.455,88		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.792.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.792.500,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		850.000,00		
		Fonte 15010000	750.000,00		
		Fonte 17010000	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.500,00		
		Fonte 15000000	1.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		80.000,00		
		Fonte 15010000	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		800.000,00		
		Fonte 15000000	800.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comuni c. - PJ		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		

- continua -

- cont i nua ç ã o -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			180.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		180.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	180.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	80.000,00		
		Fonte 15000000	80.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.640.000,72
15 122 0033 2.096	Treinamento e Capacitação dos Servidores do Depto. Administrativo. Atividade voltada a Qualificar servidores e demais profissionais, para garantir o melhor desenvolvimento nas ações e também para tomadas de decisões, assim como um melhor atendimento aos usuarios dos servicos disponibilizados por esta Secretaria.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			7.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		7.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	7.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.500,00		
		Fonte 15000000	1.500,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	7.500,00
15 127 0043 1.031	Georeferenciamento e Expansão da Área Urbana Municipal. Criar normas e diretrizes que visem o ordenamento territorial e urbano do municipio, deve ser acompanhado de uma justificativa técnica que demonstre as formas de utilização da area a ser doada para fins de urbanização além estar definido em lei que pode ser o plano diretor.			
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	5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	8.000,00		
		Fonte 15000000	8.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00	

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	33.000,00
15 451 0018 1.032	Construcao da Praca do Mirante. Projeto que visa viabilizar recursos para A construcao da praca do Mirante que vai criar um novo espaco de interacao e visitacao na cidade e um atrativo turistico para visitantes e vai dar utilidade social para um terreno publico desocupado subutilizado.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				570.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			570.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	570.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	570.000,00			
		Fonte 15000000	170.000,00		
		Fonte 17010000	400.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	570.000,00
15 451 0032 1.033	Arborização de Avenidas, Ruas, Praças, Parques e Logradouros Públicos. Projeto voltado para o platío de Arvores nos canteiro de ruas, Pra;as, Parques e Logradouros da Cidade. Para tornar mais amena a temperatura e elevando a qualidade do ar nos centros urbanos do Municipi o.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				35.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	35.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00			
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00			
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00			
		Fonte 15000000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	70.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	60.000,00			
		Fonte 15000000	60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00			
		Fonte 15000000	10.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	105.000,00
15 451 0034 1.034	Construção, Refor. e Ampliação de próprios Públicos, Zonas Urbana e Rural Projeto que visa viabilizar recursos que serao destinados a Construcao, Reparos, Reformas, Ampliacao, Revitalizacao de Proprios Publicos, da Zona Urbana e Rural. Ofertando assim espacos com melhor comodidade e conforto aos seus usuarios.				

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00	50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.761.702,49
4.4.00.00.00	Investimentos			1.761.702,49	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.761.702,49		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.361.702,49		
		Fonte 15010000	483.146,78		
		Fonte 17000000	300.000,00		
		Fonte 17010000	350.000,00		
		Fonte 17050000	228.555,71		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		400.000,00		
		Fonte 15010000	400.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	1.811.702,49
15 451 0034 1.035	Const. Amplia. Reforma de Praças, Parques Jardins e log. Pub. Zonas Urbana e Rural				
	Projeto que visa viabilizar recursos para Reformar e modernizar Praças, Jardins e logradouros públicos, oferecendo aos munícipes espaços com maior conforto e segurança.				
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		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		22.000,00		
		Fonte 15000000	22.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				470.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			470.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		470.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		470.000,00		
		Fonte 15000000	70.000,00		
		Fonte 17000000	100.000,00		
		Fonte 17010000	100.000,00		
		Fonte 17490000	200.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	522.000,00
15 451 0034 1.036	Construção e Ampliação de Canteiros Centrais				
	Projeto visa o embelezamento da Cidade através de Construção e ampliação de Canteiros Centrais de vias Urbanas.				

- cont i nua -



- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	40.000,00		
	Fonte 15000000	40.000,00		
TOTAL DO PROJETO		-	-	80.000,00
15 451 0034 1.037	Conclusão da Praça do Cristo Redentor. Projeto que visa viabilizar recursos para a Conclusão de espaços urbanos de visitação para atrativo turístico para visitantes e também ofertando mais um espaço de lazer aos moradores do município de Capanema.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			395.689,80
4.4.00.00.00	Investimentos		395.689,80	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	395.689,80		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	395.689,80		
	Fonte 15000000	11.590,18		
	Fonte 17000000	384.099,62		
TOTAL DO PROJETO		-	-	395.689,80
15 451 0034 1.038	Conclusão da Praça de Eventos e Lazer do Bairro de Nazaré. Projeto que viabilizara a Conclusão do espaços urbanos para realização de eventos culturais e de negócios, promover a visitação turística e novo espaço de interação para os moradores da cidade.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			166.000,84
4.4.00.00.00	Investimentos		166.000,84	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	166.000,84		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	166.000,84		
	Fonte 15000000	27.715,13		
	Fonte 17000000	138.285,71		
TOTAL DO PROJETO		-	-	166.000,84
15 451 0034 1.039	Construção de Praça no Bairro São Domingos no Km2. Projeto que visa viabilizar a construção de espaços urbanos para realização de eventos e de negócios promover a visitação turística, promover a interação dos moradores locais.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			390.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		390.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	390.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	390.000,00		
	Fonte 15000000	5.795,00		

- continua -

- cont i nua çã o -

		Fonte 17000000	384.205,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	390.000,00
15 451 0034 1.040	Conclusao da Secretaria Municipal de Administracao. Projeto voltado a viabilizar recursos para conclusão do Predio da Secretaria Municipal de Administracao, ofertando com isso aos servidores e tambem aos usuarios dos servicos da secretaria.Local com maior comodidade, seguranca e conforto.				
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 15000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
15 451 0035 1.041	Paviment. de Ruas e Avenidas em Asfalto Bloquetes, Concreto Zna. Urbana/Rural Projeto visa viabilizar recursos para Pavimentar ruas e avenidas em bloquete, asfalto e concreto.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.385.509,05
4.4.00.00.00	Investimentos			5.385.509,05	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.385.509,05		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.385.509,05		
		Fonte 15000000	600.000,00		
		Fonte 15010000	2.000.000,00		
		Fonte 15013120	600.000,00		
		Fonte 17000000	380.000,00		
		Fonte 17010000	1.000.000,00		
		Fonte 17490000	500.000,00		
		Fonte 17490020	305.509,05		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	5.385.509,05
15 452 0032 2.097	Manutenção de Praças, Parques e jardins. Manutenção Atividade que visa manter os espaços de lazer e visitacao em otimo estado de consevacao, higiene, limpeza e seguranca aos usuarios.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				55.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			55.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	115.000,00
15 452 0033 2.098	Manutenção de Cemitérios Públicos				
	Manutenção da Atividade que visa manter os cemitérios da zona urbana e rural com limpeza continua para evitar possíveis danos ao meio ambiente.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				110.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			110.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		110.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	110.000,00
15 452 0035 2.099	Conservação e Manutenção de Estradas Vicinais.				
	Atividade voltada manutenção da malha viária rural do município, através da conservação e melhoramento das vicinais.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				355.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			355.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		355.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 17010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 17010000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		300.000,00		
		Fonte 17010000	300.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			400.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		400.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		400.000,00		
		Fonte 17010000	400.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	755.000,00
15 452 0036 2.100	Manutenção do Serviços de Limpeza Pública.				
	Manutenção da Atividade voltada Aumentar a eficiência e eficácia dos servidores de limpeza pública, de coleta de tratamento e disposição final dos resíduos, oferecendo a população serviços com qualidade dentro das políticas de saúde e qualidade de vida.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.082.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.082.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.082.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		280.000,00		
		Fonte 15000000	280.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		700.000,00		
		Fonte 15010000	700.000,00		

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.100.000,00		
		Fonte 15000000	1.000.000,00		
		Fonte 17010000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	2.112.000,00
15 452 0036 2.101	Limpeza e Beneficiamento de Galerias, Valas e Canais. Atividade voltada a Ampliar a qualidade dos serviços de infraestrutura pública por meio da implantação e manutenção de galerias de drenagem de águas pluviais. Para o melhoramento significativo da qualidade vida da população de Capanema.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	80.000,00
15 512 0034 1.042	Construção, Reforma e Amplia. dos Cemitérios Públicos nas Zonas Urbanas e Promover o aumento do numero de covas e tumulos, propiciando melhores condições de sepultamento dos entes falecidos.				
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 15000000	150.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	150.000,00
15 512 0034 1.043	Conclusão das obras da Orla do Rio Ouricuri. Projeto voltado a viabilizar recursos para a Construcao e Urbanização da Orla do Rio Ouricuri.				

- cont i nua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	250.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	250.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00	
		Fonte 17010000	150.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	250.000,00
17 451 0035 1.044	Const. Recuperação de Calçamento, Sargetas, Calhas de Pas.de Agua e M. Fio			
	Projeto que visa a viabilizar a Construção e recuperação de calçamento, sargetas, calhas de passagem de agua e meio fio.			
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 15000000	150.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
17 452 0026 2.102	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e Resíduos Sólidos.			
	Atividade voltada a Manutenção da limpeza Pública e Residuo solidos. Atraves da coleta regular do Lixo Urbano, para uma melhor qualidade de vida de nossa populacao.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			17.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		17.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	17.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	17.000,00
17 511 0037 1.045	Const.e Ampliação e Manut.de Microsist. de abastec. água das Zonas Urban.e Rural			
	Projetos que objetiva a Construção de microsistemas de Abastecimento de água das zonas rurais e urbanas. (PROJETO ÁGUA PARA TODOS).			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			70.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	70.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00	

- continua -

- cont i nua ç ã o -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			900.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		900.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	900.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	900.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00	
		Fonte 17000000	400.000,00	
		Fonte 17010000	400.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	970.000,00
17 511 0037 1.046	Implantação e Ampliação da Rede de Drenagem. Projeto que visa ampliar a qualidade dos serviços de infraestrutura pública por meio da implantação e manutenção do sistema de galerias de drenagem de águas pluviais, pavimentação asfáltica e o atendimento preventivo e fiscalização de Obras das diversas secretarias, oportunizando o acesso seguro e eficiente.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	140.000,00
25 751 0038 2.103	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública. Manutenção dos serviços de Iluminação Pública, deixando ruas e logradouros, praças e próprios públicos devidamente iluminados propiciando com isso segurança e bem estar dos munícipes.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.340.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.340.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.340.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.240.000,00		
		Fonte 17510000	1.240.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00		
		Fonte 17510000	50.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
		Fonte 17510000	50.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			450.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		450.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	450.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	200.000,00		
		Fonte 17510000	200.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	250.000,00		
		Fonte 17510000	250.000,00	

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.790.000,00
25 752 0038 1.047	Ampliação da Rede de Energia Elétric. e Iluminação Púb. nas Zonas Urbana e Rural				
	Ampliar a rede de iluminação pública com eficiência energética promovendo o uso racional da energia elétrica e contribuindo para a segurança e a tranquilidade da população das zonas rural e urbana.				
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			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	400.000,00			
		Fonte 17510000	400.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 17510000	100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	500.000,00
26 782 0010 2.104	Manutenção do Setor de Transporte.				
	Manutenção da Atividade que visa Manutenção do Setor de Transporte, com ações inerentes ao bom funcionamento deste Setor				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.426.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.426.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.426.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000.000,00			
		Fonte 15000000	1.000.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		400.000,00		
		Fonte 15000000	400.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	200.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	200.000,00			
		Fonte 15000000	200.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.626.000,00
26 782 0035 1.048	Construção e Recuperação de pontes e ramais nas zonas Rural e Urbana				
	Projeto que visa viabilizar Construção e recuperação de pontes e Obras de Arte nos Ramais da Zona Rural e Urbana.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00			
		Fonte 15000000	10.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				350.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			350.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		350.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		350.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
		Fonte 17010000	250.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	410.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 23.331.402,90



ÓRGÃO.....: 13 Secretaria Municipal de Esportes.  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Secretaria Municipal de Desporto e Lazer

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
27 812 0018 1.049	Construção do Ginásio Poliesportivo Municipal. Projeto que visa Construção e manutenção do Ginásio Poliesportivo Municipal. Oferecendo espaço com comodidade e segurança aos praticantes de esportes em nosso Município				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				292.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			292.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		292.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		292.800,00		
		Fonte 17010000	292.800,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	292.800,00
27 812 0018 1.050	Construção, Ampliação, Reforma, Adaptação de Quadras Poliesportivas Urbana e Rural Projeto que visa Propiciar e manter condições de incentivo à prática de esportes nas comunidades através da construção, reforma, adaptação e ampliação de quadras poliesportivas nas zonas urbana e rural do Município				
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		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 15690000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	110.000,00
27 812 0018 1.051	Reforma da Quadra de Esportes de Miraselvas Projeto que visa a viabilização de recursos para a reforma da Quadra de Esportes de Miraselvas, com objetivo de fomentar a prática de esporte e eventos culturais em quadra coberta e segura promovendo a qualidade de vida dos moradores da comunidade que são usuários desse espaço de interação.				

- cont i nua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			343.810,71
4.4.00.00.00	Investimentos		343.810,71	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	343.810,71		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	343.810,71		
		Fonte 15000000	57.310,71	
		Fonte 17000000	286.500,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	343.810,71
27 812 0018 1.052	Construção de Arenas Esportivas nas Zonas Urbana e Rural. Projeto que objetiva a Construção de Arenas esportivas nas zonas Urbanas e Rural, ampliando com isso o numero de espaços para a pratica desportiva em nosso Município.			
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		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00	
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 15700000	80.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	90.000,00
27 812 0018 2.105	Manutenção da Secretaria Municipal de Desportos e lazer. Manutenção da Atividade que visa oferecer suporte necessarios as atividades inerentes ao bom funcionamento desta Secretaria.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			503.535,67
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		399.535,67	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	380.427,30		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	214.402,50		
		Fonte 15000000	214.402,50	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	86.856,25		
		Fonte 15000000	86.856,25	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	47.168,55		
		Fonte 15000000	47.168,55	
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	32.000,00		
		Fonte 15000000	32.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	19.108,37		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	19.108,37		
		Fonte 15000000	19.108,37	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		104.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	30.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	74.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	500,00		
		Fonte 15000000	500,00	

- continua -

- cont i nua ç ã o -

3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.500,00		
		Fonte 15000000	1.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 15000000	25.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		25.000,00		
		Fonte 15000000	25.000,00		
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 15000000	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	513.535,67
27 812 0018 2.106	Programa de Esporte e Lazer nas Zonas Urbana e Rural.				
	Atividade que objetiva as Acoes de incentivos a Pratica de desportos e lazer nas Zonas Urbana e Rural do Muni c i p i o.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				35.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	35.000,00
27 812 0018 2.107	Programa de Vida Ativa na Terceira idade				
	Manutenção da Atividade voltada para o incentivo a pratica de habitos saudaveis tais como atividade aerobicas, desportivas e de lazer ao p[ublico da Terceira Idade de Nosso Muni c i p i o.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				24.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			24.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		24.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	24.000,00
27 812 0018 2.108	Manutenção do Conselho Municipal para os Esportes de Capanema-COMECAP				
	Manutenção da Atividades que visa a manutencao do Conselho Municipal para os Esportes de Capanema-COMECAP. como forma de fortalecer o Conselho para exercer seu papel de controle Social.				
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 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	10.000,00			
		Fonte 15000000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
27 812 0018 2.109	Manutenção do Fundo Municipal para os Esportes -FUPES				
	Manutenção da Atividade que visa a Manutencao do Fundo Municipal para os Esportes-FUPES, disponibilizando servicos com maior eficiencia aos municipes.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00			
		Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	15.000,00			
		Fonte 15000000	15.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
27 812 0018 2.110	Apoio ao Esporte Amador.				
	Contribuir para o desenvolvimento do esporte Amador, por meio de incentivos aos atletas e entidades esportivas, infraestrutura adequada e implementos esportivos , visando inserir o Municipio no cenário esportivo nacional e internacional				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				165.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			165.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	20.000,00			
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	20.000,00			
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	145.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00			
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	50.000,00			
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	30.000,00			
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	15.000,00			
		Fonte 15000000	15.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	165.000,00
27 812 0018 2.111	Apoio aos Eventos Esportivos. Atividade que visa Promover a pratica de atividades esportivas de participação, recreação e lazer na cidade de Capanema, pór meio de ações com enfoque nos aspectos educacionais, sociais, economicos, ambientais e de saúde com vistas a contribuir para a formação da cidadania e a melhoria da qualidade de vida dos municípi es.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				130.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			130.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		110.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	130.000,00
27 813 0018 1.053	Construção de 2 Quadras Polivalentes nas Zonas Urbana e Rural. Projeto que visa a Construção de quadras cobertas com arquibancadas nas Localidades de Miraselvas e Tauari. Ofertando com isso espacos dignos para pratica desportivas dos Municípi es da Zona Rural de Capanema.				
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 15700000	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.000,00
27 813 0018 1.054	Reforma e Modernizacao do Estádio Leandro Pinheiro. Projeto voltado Revitalizar o Estadio Municipal para deixa-lo em condições ideiais para a Promoção de Campeonatos de Esporte amador e Profissional das				

- continua -

- continuação -

	diversas Categorias em parceria com as respectivas ligas ou associações.			
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 15000000	50.000,00	
		Fonte 17010000	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.984.146,38

---

ÓRGÃO.....: 21 Sec. Mun. de Ind.Com. Turismo e Mi n. DETALHAMENTO  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2101 Sec.Mun. de Ind. Com. Turismo e Mi n. DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 451 0034 1.056	Construção do Centro Arquitetônico de São Francisco de Assis Projeto que visa viabilizar recursos para a construção do Centro Arquitetônico de São Francisco de Assis. Disponibilizando um novo espaço de interação e visitação no município, e um atrativo turístico religioso para visitantes e devotos de Capanema e demais regiões.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				659.034,29
4.4.00.00.00	Investimentos			659.034,29	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		659.034,29		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		659.034,29		
		Fonte 15000000	61.451,71		
		Fonte 17010000	597.582,58		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	659.034,29
22 692 0062 2.116	Manutenção da Secretaria de Indústria e Comércio. Atividade que visa a Manutenção da Secretaria Municipal de Indústria e comércio. Para ofertar serviços de qualidade aos seus usuários.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				423.825,20
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			274.825,20	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		260.932,15		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		137.116,33		
		Fonte 15000000	137.116,33		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		63.150,23		
		Fonte 15000000	63.150,23		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		30.165,59		
		Fonte 15000000	30.165,59		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		13.893,05		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		13.893,05		
		Fonte 15000000	13.893,05		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			149.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		149.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.500,00		
		Fonte 15000000	1.500,00		

- continua -

- cont i nua ç ã o -

3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 15000000	25.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	433.825,20
23 661 0062 2.117	Apoio Logístico Civil através de Parcerias. apoio logístico civil através de parcerias.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		50.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
23 661 0062 2.118	Crédito Cidadão. Atividade que visa Disponibilizar o crédito cidadão. Para fomentar a economia local				
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		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
23 691 0009 2.119	Geração de Renda. Atividade que visa o fomento e a Geração de oportunidades às famílias pobres urbanas e rurais através da capacitação e qualificação produtiva, e ao estímulo a iniciativa em economia solidária e as atividades familiares.				

- cont i nua -



- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			27.500,00	27.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			27.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		15.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		12.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.500,00		
		Fonte 15000000	2.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	27.500,00
23 695 0062 1.057	Revitalização da Estação de Trem de Miraselvas. Projeto que visa viabilizar recursos para a Revitalização da Estação de Trem de Miraselvas, disponibilizando assim mais um espaço de lazer ao povo em geral.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				223.743,72
4.4.00.00.00	Investimentos			223.743,72	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		223.743,72		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		223.743,72		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 17010000	213.743,72		
TOTAL DO PROJETO			-	-	223.743,72

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.404.103,21

ÓRGÃO.....: 24 Secretaria Municipal de Agricultura  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2401 Secretaria Municipal de Agricultura

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
20 541 0032 2.135	Manutenção de Canteiros e jardins Atividade que visa a manutencao, Preservação e conservação do paisagismo horizontal e vertical da Cidade.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 15010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 15010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
20 605 0011 1.061	Revitalização da Central de obastecimento. Projeto visa a Revitalização da Central de Abastecimentos, disponibilizando um espaço bonito com totais condições de higiene e limpeza. para os feirantes e consumi dores.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.972.257,38
4.4.00.00.00	Investimentos			2.972.257,38	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.972.257,38		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.972.257,38		
		Fonte 15000000	472.257,38		
		Fonte 17010000	2.500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.972.257,38
20 605 0011 1.062	Construção de Mercados Municipais nas Zonas Urbana e Rural Projeto que visa a Construção de Mercados nas Zonas Urbana e Rural. Para ofertar ao publico consumidor locais com infraestrutura com higiene e limpeza da manipulação de alimentos ofertados aos municipes e da dignidade aos que comercializam seus produtos.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				700.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			700.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		700.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		700.000,00		
		Fonte 15000000	200.000,00		
		Fonte 17010000	500.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	700.000,00
20 605 0011 1.063	Reforma, Ampliação e Revitalização de Próprios Públicos	Projeto voltado para a reforma e revitalização de próprios públicos. Com Objetivo de ofertar ao público espaços bonitos e totalmente acessíveis a sua utilização.			
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 17010000	150.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
20 605 0011 1.064	Implantação de Casas de Farinha e equipamentos de produção.	Projeto voltado a Construção e equipamentos de casa de Farinha. Para alavancar o mercado de produção dos produtos derivados da mandioca em nosso município.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				305.150,00
4.4.00.00.00	Investimentos			305.150,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		305.150,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		305.150,00		
		Fonte 15710000	43.090,00		
		Fonte 17490000	262.060,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	305.150,00
20 605 0011 1.065	Construção, Reforma de Armazens Comunitários.	Projeto que visa a Construção de Armazens Comunitários. oferecendo com isso locais adequados para o armazenamento de todos os produtos produzidos pelos agricultores e pecuaristas locais.			
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 17010000	150.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
20 605 0011 1.066	Construção da Feira Coberta da Areia Branca	Projeto que visa viabilizar recursos para a Construção da Feira Coberta da Areia Branca. Para ofertar melhor comodidade aos moradores do bairro e adjacências que utilizam o local pra compra de seus alimentos. promovendo com isso qualidade de vida de vendedores e clientes.			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			665.019,00
4.4.00.00.00	Investimentos		665.019,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	665.019,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	665.019,00		
		Fonte 15000000	5.000,00	
		Fonte 17000000	660.019,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	665.019,00
20 605 0011 1.067	Construção do Mercado Municipal no Bairro D. João VI			
	Construção do Mercado Municipal no bairro D. João VI visando dar uma melhor comodidade aos feirantes e consumidores e também visando impulsionar a economia.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.290.726,08
4.4.00.00.00	Investimentos		1.290.726,08	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.290.726,08		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.290.726,08		
		Fonte 15000000	10.000,00	
		Fonte 15013110	1.280.726,08	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.290.726,08
20 605 0011 2.136	Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura.			
	Manutenção da Atividade que visa oferecer subsídios necessários para o desenvolvimento das ações inerentes a manutenção da Secretaria. Para que suas ações possa atender um maior número de municípios.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.933.669,02
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.060.669,02	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	914.870,26		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	137.007,04		
		Fonte 15000000	137.007,04	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	662.721,68		
		Fonte 15000000	662.721,68	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	30.141,54		
		Fonte 15010000	30.141,54	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	85.000,00		
		Fonte 15010000	85.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	145.798,76		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	145.798,76		
		Fonte 15010000	145.798,76	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		873.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	873.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	10.000,00		
		Fonte 15010000	10.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00		
		Fonte 15010000	1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	260.000,00		
		Fonte 15010000	260.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	2.000,00		
		Fonte 15010000	2.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
		Fonte 15010000	20.000,00	

- continua -

- cont i nua ç ã o -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		550.000,00		
		Fonte 15010000	550.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comuni c. - PJ		30.000,00		
		Fonte 15010000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 15010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.963.669,02
20 605 0011 2.137	Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouros. Atividade que visa a Manutenção de mercados, feiras, propiciando com isso a oferta de espaços em perfeito estado de conservação, higiene para um bom atendimento aos usuarios.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				71.577,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			71.577,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		71.577,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		17.021,00		
		Fonte 15000000	17.021,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		16.165,00		
		Fonte 15000000	16.165,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		38.391,00		
		Fonte 15000000	38.391,00		
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 15000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	91.577,00
20 608 0011 1.068	Aquisição de Equipamentos Agrícolas. Projeto que visa a Aquisição de Equipamentos Agrícolas, tecnologia e veículos utilitários, para servir de apoio e instrumentização para alavancar a economia pautada na produção agrícola do município.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				760.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			760.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		760.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		760.000,00		
		Fonte 15010000	300.000,00		
		Fonte 17010000	400.000,00		
		Fonte 17550000	60.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	760.000,00
20 608 0011 1.069	Revitalização da Feira do Produtor. Projeto voltado a Reforma da feira do Produtor. Com objetivos de disponibilizar um espaço bonito com totais condições de higiene e limpeza. para os feirante e consumidores.				

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			140.436,00
4.4.00.00.00	Investimentos		140.436,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	140.436,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	140.436,00		
		Fonte 17010000	140.436,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	140.436,00
20 608 0011 2.138	Incentivo a Agropecuária. Atividade voltada a Promover a politica Pública agropecuaria do municipio, propórcionando aos pequenos e medios produtores rurais do municipio melhores condições de produção, aumentando a renda e segurança no trabalho atraves da assistencia técnica e extensão rural e ações de fomento. Fomentar a criação do Programa BALDE CHEIO, em parceria com a EMBRAPA e outras autarquias, quer estaduais ou federais.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			21.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		21.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	21.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.000,00		
		Fonte 15000000	6.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.200,00		
		Fonte 15000000	5.200,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	21.200,00
20 608 0011 2.139	Incentivo a criação de galinhas Caipiras , Corte e Postura. Atividade voltada a Incentivar a criação de galinhas caipiras, corte e portura, aquisição de pintos de um dia, vacinas e produção e aquisição de ração, criação de frango colonial pelas familias, com orientação de tecnicos extensionistas, e levantamento do perfil agropecuario das familias em regiões de baixa renda.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			41.172,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		41.172,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	41.172,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	21.172,00		
		Fonte 15000000	21.172,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	41.172,00
20 608 0011 2.140	Incentivo a Criação e Produção de pesca e Aquicultura.			

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

	Atividade voltada a aquisição de alevinos, incentivar e oferecer acesso a informação técnica e suporte para a criação, produção e comercialização do pescado. oferecer cursos de capacitação para peixeiros e piscultores, projeto de implantação do Centro de Produção de Alevinagem, Construção de Açudes e cadastro de pescadores artesanais do Município.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			55.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		55.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	55.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	40.000,00		
	Fonte 15000000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	55.000,00
20 608 0011 2.141	Incentivo a Produção da Cadeia da Mandioca. Atividade que visa a aquisição de estacas de mandioca, aquisição de adubo químico. Para o fomento da produção e cultivo da mandioca no Município.			
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		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
20 608 0011 2.142	Incentivo a Produção da cadeia de Mel (Apicultura) Atividade que visa contribuir com o crescimento da apicultura racional e sustentável no município, possibilitando mais uma fonte de renda aos Municípios locais.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			19.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		19.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	19.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	8.000,00		
	Fonte 15000000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.000,00		
	Fonte 15000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.000,00		
	Fonte 15000000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	19.000,00
20 608 0011 2.143	Incentivo a Produção de Fruticultura.			

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

	Atividade que visa o apoiar o desenvolvimento da fluticultura no município por meio da implantação de viveiros e distribuição de mudas, promovendo o desenvolvimento sustentável, diversificado e tecnificação, tanto para fins comerciais, quanto de subsistência, com a capacitação dos produtores rurais e aquisição de fertilizantes.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			42.072,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		42.072,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	42.072,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	22.072,00		
		Fonte 15000000	22.072,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	42.072,00
20 608 0011 2.144	Incentivo e apoio do Armazenamento da Produção. Atividade voltada ao Incentivo a Agricultura Familiar. como forma de alavancar a economia e melhorar o padrão de vida de nossa população rural.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
20 608 0011 2.145	Produção e Distribuição de Sementes e Mudas. Atividade que visa a Produção e distribuição de sementes e mudas. Com Objetivo de alavancar o cultivos de diversos tipos de produtos agrícolas.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			186.029,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		186.029,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	186.029,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	170.926,00		
		Fonte 15000000	170.926,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.103,00		
		Fonte 15000000	15.103,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	186.029,00
20 609 0011 2.146	Programa de Tratamento e Acolhimento de Animais de Tração e de Pequeno Porte.			

- cont i nua -



- continuação -

	Atividade que visa o Tratamento e acolhimento de animais de tração e pequeno porte, que se encontram em situação de abandono e vulnerabilidade.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			73.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		73.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	40.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	40.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		33.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00	
		Fonte 15000000	10.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00	
		Fonte 15000000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00	
		Fonte 15000000	3.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00	
		Fonte 15000000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	73.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

9.726.307,48

ÓRGÃO.....: 26 Sec. Municipal de Comunicação Social  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2601 Sec. Municipal de Comunicação Social

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
24 122 0041 2.154	Manutenção da Secretaria Municipal de Comunicação Social. Promover a política de comunicação e informação, assegurando a sociedade o pleno conhecimento e transparência das ações do governo municipal, estimulando a participação cidadã e o controle social.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				561.862,06
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			465.862,06	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		463.662,06		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		342.755,79		
		Fonte 15000000	342.755,79		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		75.406,27		
		Fonte 15000000	75.406,27		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		25.000,00		
		Fonte 15000000	25.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		2.200,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		2.200,00		
		Fonte 15000000	2.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			96.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		96.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mi		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.500,00		
		Fonte 15000000	1.500,00		

- cont i nua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	571.862,06
24 131 0041 2.155	Programa de Utilidade Pública. Programa de utilidade pública, Divulgação de materias de interesse da População de Capanema.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			12.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		12.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				583.862,06

ÓRGÃO.....: 28 Secretaria Municipal de Transito.  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2828 Secretaria Municipal de Transito.

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
26 122 0042 1.072	Aquisição de Veículos. Projeto que visa viabilizar recursos para a aquisição de veículos que se fazem necessários para um melhor aparelhamento da guarda municipal de trânsito. Para disponibilizar a população um serviços de qualidade e segurança.				
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 15000000	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
26 122 0042 2.156	Capacitação de Recursos Humanos. Atividade voltada a capacitação de Recursos Humanos. Para prestarem serviços de qualidade a população de Capanema.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.500,00		
		Fonte 15000000	1.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.500,00
26 181 0042 2.157	Manutenção da Secretaria Municipal de Transito. Atividade que visa a Manutenção dos Serviços ofertados pela Secretaria Municipal de Transporte de Capanema.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.585.977,35
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.414.977,35	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.175.780,65		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		301.024,75		
		Fonte 15000000	301.024,75		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		814.530,47		
		Fonte 15000000	814.530,47		

- continua -

- cont i nua ç ã o -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		60.225,43		
		Fonte 15000000	60.225,43		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		239.196,70		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		179.196,70		
		Fonte 15000000	179.196,70		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		60.000,00		
		Fonte 15000000	60.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			171.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		171.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.500,00		
		Fonte 15000000	1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		35.000,00		
		Fonte 15000000	35.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.500,00		
		Fonte 15000000	1.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.615.977,35
26 181 0042 2.158	Programa de Ações Integradas de Segurança no Trânsito. Atividade que visa a manutenção das Acoes Integradas de segurança no Trânsito no Município de Capanema.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.500,00		
		Fonte 15000000	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	18.500,00
26 181 0042 2.159	Programa Educação de Trânsito nas Escolas				

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

	Atividade que visa a Manutencao do Programa de Educacao de Transito nas Escolas. Para preparar futuros condutores para se portarem com responsabilidade no transito.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			12.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		12.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00	
		Fonte 15000000	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		3.000,00	
		Fonte 15000000	3.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00	
		Fonte 15000000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.000,00
26 181 0042 2.160	Programa de Cursos Palestras e Seminários. Atividade que visa a manutencao do Progra de Cursos, Palestras e Seminarios voltdos a educacao no Transito.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			16.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		16.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	16.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		3.000,00	
		Fonte 15000000	3.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00	
		Fonte 15000000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	16.000,00
26 782 0033 2.161	Manutenção e Conservação de Sinais Luminosos e Monitoramento de Cameras. Manutenção da Atividade voltada a manutencao e conservacao de sinais luminosos e monitoramento de camaeras. Para uma maior seguranca no transito da Cidade de Capanema.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			60.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		60.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	60.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		20.000,00	
		Fonte 15000000	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.200,00	
		Fonte 15000000	20.200,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			80.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos		80.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	80.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	80.800,00		
		Fonte 15000000	80.800,00	

- cont i nua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	141.000,00
26 782 0042 1.073	Conclusão das Obras de Reforma, ampliação e adequação do Prédio do SEMUTRAN	Projeto que visa viabilizar recursos para reforma e adequação do Predio da SEMUTRAN. ofertando espaço com melhor comodidade, segurança e conforto aos servidores e usuarios do local.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				357.525,44
4.4.00.00.00	Investimentos			357.525,44	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		357.525,44		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		327.525,44		
		Fonte 15000000	27.525,44		
		Fonte 17010000	300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	357.525,44
26 782 0043 1.074	Implantação de Sinalização Vertical e Horizontal e Semáforica.	Projeto que visa viabilizar recursos para a Implantação de Sinalização Vertical e Horizontal e Semáforica na Sede do Município.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes				160.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			160.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		160.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 17510000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 17510000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 17510000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 17510000	100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	260.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2.578.502,79

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 1.001	Revitalização da Câmara Municipal. Projeto que visa viabilizar recursos para obras de Revitalização do Predio da Camara Municipal de Capanema. Ofertando um espaço com maior comodidade e segurança aos servidores, vereadores e todo povo de Capanema.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				436.853,22
4.4.00.00.00	Investimentos			436.853,22	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		436.853,22		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		320.000,00		
		Fonte 15000000	320.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		116.853,22		
		Fonte 15010000	116.853,22		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	436.853,22
01 031 0001 1.002	Atualização da Lei Organica do Municipio Projeto que visa ações de Atualização da Lei Organica do Municipio. para torna-la mais atualizada.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
01 031 0001 2.001	Encargos com Publicidade Manutenção da Atividade inerente a Divulgação dos Trabalhos Legislativos, para maior transparencia e acessibilidade dos Muncipes das materias discutidas pelo Poder Legislativo.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				160.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			160.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		160.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		60.000,00		
		Fonte 15000000	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		40.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		

- continua -



- cont i nua ç ã o -

3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	160.000,00
01 031 0001 2.002	Manutenção do Poder Legislativo Municipal				
	Atividade Inerentes a Manutenção da atividade administrativa e operacional, pagamento de pensões especiais, atualização da lei organica, elaboração e atualização de proposições legislativas, cumprimento de metas constitucionais, treinamento de recursos humanos, reforma do prédio da câmara Municipal e aquisição de equipamentos e marteriais permanentes.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.597.357,33
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.195.877,91	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.081.949,61		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.067.289,92		
		Fonte 15000000	2.067.289,92		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		517.855,91		
		Fonte 15000000	517.855,91		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		454.803,78		
		Fonte 15000000	454.803,78		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		40.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		113.928,30		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		113.928,30		
		Fonte 15000000	113.928,30		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.401.479,42	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.401.479,42		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		319.479,42		
		Fonte 15000000	319.479,42		
3.3.90.30.00	Material de consumo		150.000,00		
		Fonte 15000000	150.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		350.000,00		
		Fonte 15000000	350.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		150.000,00		
		Fonte 15000000	150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		350.000,00		
		Fonte 15000000	350.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		40.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			350.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			350.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		350.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		300.000,00	
		Fonte 15000000	300.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00	
		Fonte 15000000	50.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				-
01 032 0001 2.003	Manutenção do Controle Interno do Poder Legislativo			4.947.357,33
	Atividade Inerente aos Tabalhos de Fiscalização da Arrecadação de Recursos Públicos, na gestão dos recursos municipais e de convenios visando sua efetiva aplicação em beneficio da sociedade e ordenamento de projetos e leis.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			90.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			49.800,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		45.400,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00	
		Fonte 15000000	20.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00	
		Fonte 15000000	20.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		4.400,00	
		Fonte 15000000	4.400,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00	
		Fonte 15000000	1.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		4.400,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		4.400,00	
		Fonte 15000000	4.400,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			41.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		41.000,00	
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		1.000,00	
		Fonte 15000000	1.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.500,00	
		Fonte 15000000	3.500,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00	
		Fonte 15000000	3.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.500,00	
		Fonte 15000000	2.500,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		20.000,00	
		Fonte 15000000	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00	
		Fonte 15000000	3.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00	
		Fonte 15000000	3.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		5.000,00	
		Fonte 15000000	5.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				-

- cont i nua -

- continuação -

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| 5.665.010,55

---

ÓRGÃO.....: 07 Fundo Municipal de Saúde  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0703 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
10 124 0043 2.037	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				27.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			27.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		27.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 16350000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 16350000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00		
		Fonte 16350000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 16350000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		5.000,00		
		Fonte 16350000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 16350000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	32.000,00
10 301 0044 1.016	Construcao, Ampliacao, Reforma e Adaptacao de Proprios Publicos da Saude. Projeto que visa viabilizar recursos para Construcao, Repaross, Reformas, Ampliacao, Revitalizacao de Proprios Publicos vinculados ao Sistema de Saúde Publica na Zona Urbana e Rural. Ofertando com isso espacos com maior conforto e seguranca aos usuarios.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				145.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			145.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		145.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
		Fonte 16010000	10.000,00		
		Fonte 16310000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
		Fonte 16010000	5.000,00		
		Fonte 16310000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		65.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
		Fonte 16010000	10.000,00		
		Fonte 16310000	50.000,00		

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			807.000,00	807.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			807.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		807.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		650.000,00		
		Fonte 15003110	200.000,00		
		Fonte 15003120	100.000,00		
		Fonte 16010000	50.000,00		
		Fonte 16310000	300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		157.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
		Fonte 16010000	50.000,00		
		Fonte 16310000	97.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	952.000,00
10 301 0044 2.038	Enfrentamento da Emergência em Saúde Pública - COVID-19-AHA				
	Atividade que visa o Enfrentamento da Emergencia em saude Publica do COVID-19.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				668.313,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			238.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		238.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		195.500,00		
		Fonte 16020000	195.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		42.900,00		
		Fonte 16020000	42.900,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			429.913,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		429.913,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 16020000	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 16020000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 16020000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		50.000,00		
		Fonte 16020000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		314.913,00		
		Fonte 15001002	200.000,00		
		Fonte 16020000	114.913,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				295.291,06
4.4.00.00.00	Investimentos			295.291,06	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		295.291,06		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 16030000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		195.291,06		
		Fonte 15001002	100.000,00		
		Fonte 16030000	95.291,06		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	963.604,06
10 301 0044 2.039	Manutencao das Acoes de Gestao em Saude.				
	Manutenção da Atividade de Ações de Gestão em Saúde Primária.				

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			160.000,00	160.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				160.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		160.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
		Fonte 16210000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		60.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
		Fonte 16210000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
		Fonte 16210000	50.000,00		
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 16000000	10.000,00		
		Fonte 16210000	50.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	220.000,00
10 301 0044 2.040	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde. Atividade que visa a manutenção da estrutura necessária material de limpeza, utensílios, material de expedientes e mobiliário em geral, além de estrutura de pessoal qualificado para o bom funcionamento da Secretaria e satisfação dos usuários.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.234.380,29
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.078.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.770.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		950.000,00		
		Fonte 15001002	950.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		450.000,00		
		Fonte 15001002	450.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		308.000,00		
		Fonte 15001002	308.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		1.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		60.000,00		
		Fonte 16590000	60.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		308.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		308.000,00		
		Fonte 15001002	308.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.156.380,29	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.156.380,29		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		2.000,00		
		Fonte 16350000	2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 16590000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		83.000,00		
		Fonte 15001002	80.000,00		
		Fonte 16310000	3.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
	Fonte 15001002		2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		4.505,73		
	Fonte 16590000		4.505,73		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		332.000,00		
	Fonte 15001002		332.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		200.139,75		
	Fonte 16350000		200.139,75		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		1.000,00		
	Fonte 15001002		1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		418.734,81		
	Fonte 15001002		418.734,81		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		90.000,00		
	Fonte 15001002		90.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
	Fonte 16350000		2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
	Fonte 15001002		1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				97.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			82.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		82.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
	Fonte 16000000		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
	Fonte 16010000		10.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		22.800,00		
	Fonte 16350000		22.800,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			15.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		15.000,00		
	Fonte 15001002		15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.332.180,29
10 301 0044 2.041	Manutenção do PAB FIXO.				
	Atividade que visa Garantir a assistência Básica em Saúde a população através de atendimento humanizado, com ênfase na necessária segurança, eficácia, qualidade e promoção a Saúde de qualidade aos usuários do SUS.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				679.522,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			679.522,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		679.522,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
	Fonte 15001002		1.000,00		
	Fonte 16000000		1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		600.000,00		
	Fonte 15001002		100.000,00		
	Fonte 16000000		500.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
	Fonte 15001002		1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00		
	Fonte 15001002		2.000,00		
	Fonte 16000000		2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		70.522,00		
		Fonte 15001002	16.000,00		
		Fonte 16000000	54.522,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		2.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	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 16000000	2.000,00		
		Fonte 16010000	2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	683.522,00
10 301 0044 2.042	Manutenção do Programa Melhor em Casa. Atividade voltada a Manutenção do Programa Melhor em casa que visa o atendimento individualizado na casa do usuários do SUS.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				394.915,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			287.915,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		283.040,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		187.900,00		
		Fonte 16000000	187.900,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		23.500,00		
		Fonte 15001002	23.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		40.600,00		
		Fonte 15001002	40.600,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		30.040,00		
		Fonte 15001002	6.540,00		
		Fonte 16000000	23.500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		4.875,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		4.875,00		
		Fonte 15001002	4.875,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			107.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		107.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		9.000,00		
		Fonte 16000000	9.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		93.000,00		
		Fonte 16000000	93.000,00		

- continua -



- cont i n u a ç ã o -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.500,00		
		Fonte 16000000	1.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	396.415,00
10 301 0044 2.043	Manutenção do Laboratório Municipal. Atividade que visa a manutenção dos serviços ofertados no Laboratório Municipal. para uma maior agilidade, eficiência e eficácia deste serviço.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			123.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		37.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	33.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	20.000,00		
		Fonte 16000000	20.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.200,00		
		Fonte 15001002	2.200,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	4.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	4.000,00		
		Fonte 15001002	4.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		86.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	86.300,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	74.000,00		
		Fonte 16000000	74.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
		Fonte 16000000	2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	8.800,00		
		Fonte 16000000	8.800,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	500,00		
		Fonte 16000000	500,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			35.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		35.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	35.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	35.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00	
		Fonte 16010000	30.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	158.500,00
10 301 0046 2.044	Manutenção do Programa Saúde da Família-PSF. Manutenção da Atividade que visa Fortalecer a ATP com prioridade na Estratégia Saúde da Família através do acompanhamento, avaliação e monitoramento das ações desenvolvidas pelas equipes de acordo com os ciclos de vida: criança, adolescentes, idoso, mulher e homem e das áreas técnicas da saúde escolar, prisional, alimentação especial e dos sistemas de informação, da			

- cont i n u a -

- cont i nua ç ã o -

	organização e gestão do serviço e qualificação da prática clinic, garantindo melhoria no acesso e qualidade da assistência à saúde da população.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			6.552.405,05
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		4.140.259,43	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	3.940.259,43		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.969.059,43		
	Fonte 16000000	475.000,00		
	Fonte 16210000	1.494.059,43		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.369.000,00		
	Fonte 15001002	1.369.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	400.000,00		
	Fonte 15001002	400.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1.000,00		
	Fonte 15001002	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	201.200,00		
	Fonte 16000000	201.200,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	200.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	200.000,00		
	Fonte 15001002	200.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.412.145,62	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.412.145,62		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	2.500,00		
	Fonte 16000000	2.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00		
	Fonte 15001002	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	690.000,00		
	Fonte 15001002	360.000,00		
	Fonte 16000000	330.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00		
	Fonte 15001002	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10.000,00		
	Fonte 15001002	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.096.395,62		
	Fonte 15001002	876.395,62		
	Fonte 16000000	200.000,00		
	Fonte 16010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	581.250,00		
	Fonte 16000000	581.250,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	28.000,00		
	Fonte 16000000	28.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
	Fonte 15001002	1.000,00		
	Fonte 16000000	1.000,00		
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 16000000	60.000,00		
	Fonte 16010000	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.672.405,05
10 301 0046 2.045	NASF-Núcleo de Apoio a Saúde da Família. Atividade que visa Atuar na manutenção da saúde e na			

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

	prevenção de doenças, alterando assim o modelo de saúde centrado em hospitais.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			820.117,02
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		538.492,02	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	527.992,02		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	330.250,00		
	Fonte 15001002	8.500,00		
	Fonte 16000000	321.750,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	64.500,00		
	Fonte 15001002	64.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	107.500,00		
	Fonte 15001002	107.500,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1.000,00		
	Fonte 15001002	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	24.742,02		
	Fonte 15001002	5.000,00		
	Fonte 16000000	19.742,02		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	10.500,00		
	Fonte 15001002	10.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		281.625,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	281.625,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	1.000,00		
	Fonte 15001002	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00		
	Fonte 15001002	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.500,00		
	Fonte 15001002	1.000,00		
	Fonte 16000000	1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	273.125,00		
	Fonte 15001002	34.125,00		
	Fonte 16000000	239.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.000,00		
	Fonte 15001002	2.000,00		
	Fonte 16000000	1.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1.000,00		
	Fonte 16000000	1.000,00		
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 16000000	1.000,00		
	Fonte 16010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	823.117,02
10 301 0047 2.046	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde-ACS. Manutençã da Atividade que visa Promover as ações de atenção e assistência Básica à saúde, desenvolvidas pelos ACS.			

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.455.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		3.138.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.638.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.000,00		
	Fonte 16000000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.380.500,00		
	Fonte 16000000	2.380.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.000,00		
	Fonte 15001002	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	250.700,00		
	Fonte 15001002	250.700,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	500.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	500.000,00		
	Fonte 15001002	500.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		317.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	317.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	1.000,00		
	Fonte 15001002	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.000,00		
	Fonte 15001002	1.000,00		
	Fonte 16000000	1.000,00		
3.3.90.19.00	Auxílio fardamento	1.000,00		
	Fonte 15001002	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	302.000,00		
	Fonte 15001002	1.000,00		
	Fonte 16000000	301.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.000,00		
	Fonte 15001002	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
	Fonte 15001002	1.000,00		
	Fonte 16000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000,00		
	Fonte 15001002	1.000,00		
	Fonte 16000000	1.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1.000,00		
	Fonte 16000000	1.000,00		
3.3.90.59.00	Pensões especiais	1.000,00		
	Fonte 15001002	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
	Fonte 15001002	1.000,00		
	Fonte 16000000	1.000,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo	2.000,00		
	Fonte 15001002	1.000,00		
	Fonte 16000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
	Fonte 16010000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.456.200,00
10 301 0048 2.047	Manutenção do Programa Saude Bucal. Manutenção da Atividade que visa a manutencao do Programa Saude Bucal Garantindo o pagamento das			

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

	equipes básicas e proporcionar a ampliação de atendimento da população e aquisição de materiais e equipamentos necessários à manutenção do Programa.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			146.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		146.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	146.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	86.000,00		
		Fonte 15001002	2.500,00	
		Fonte 16000000	83.500,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00	
		Fonte 15001002	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		56.000,00	
		Fonte 15001002	2.000,00	
		Fonte 16000000	54.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00	
		Fonte 15001002	1.000,00	
		Fonte 16000000	1.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		1.000,00	
		Fonte 16000000	1.000,00	
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 16000000	5.000,00	
		Fonte 16010000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	156.000,00
10 301 0048 2.048	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas-CEO. Manter o centro de Especialidades Odontológicas, proporcionando aos usuários, serviços de qualidade.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			713.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		570.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	550.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	394.000,00		
		Fonte 16000000	394.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		80.000,00	
		Fonte 15001002	80.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		30.000,00	
		Fonte 15001002	30.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		46.600,00	
		Fonte 16000000	46.600,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		20.000,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		20.000,00	
		Fonte 15001002	20.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		142.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	142.600,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		1.000,00	
		Fonte 16000000	1.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00	
		Fonte 15001002	1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		23.000,00	
		Fonte 16000000	23.000,00	

- cont i nua -

- cont inuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
	Fonte 16000000		1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
	Fonte 16000000		1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		93.600,00		
	Fonte 16000000		93.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
	Fonte 16000000		20.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		1.000,00		
	Fonte 16000000		1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercí cios anteriores		1.000,00		
	Fonte 16000000		1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				11.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			11.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		11.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		11.000,00		
	Fonte 16000000		1.000,00		
	Fonte 16010000		10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	724.200,00
10 301 0052 2.049	Manutenção do Piso Básico de Assistência Farmaceutica.				
	Atividade voltada a manutencao da assistencia Farmaceutica Básica a população através de atendimento humanizado, com enfase na necessaria segurança, eficacia, qualidade e promoção do uso racional de medicamentos no ambiuto do SUS.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				866.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			866.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		866.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		866.500,00		
	Fonte 15001002		18.000,00		
	Fonte 16000000		848.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	866.500,00
10 301 0068 2.050	Manutencao de Polo e Academia de Saude.				
	Manutenção do polo e Academia de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				275.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			275.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		250.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.500,00		
	Fonte 16000000		100.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		107.500,00		
	Fonte 15001002		107.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		22.800,00		
	Fonte 15001002		18.000,00		
	Fonte 16000000		4.800,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercí cios anteriores		20.000,00		
	Fonte 15001002		20.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		24.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		24.500,00		
	Fonte 15001002		24.500,00		

- cont inua -

- cont i nua ç ã o -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	275.300,00
10 301 0072 1.017	Construção, Reforma e Ampliação e Aparel . de Unidades Saúde da Família - USF. Projetos voltados a Construção, reforma e ampliação de postos de Saúde e USF, para atender com maior comodidade e conforto os usuários.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				255.444,02
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			255.444,02	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		255.444,02		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 16310000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		235.444,02		
		Fonte 16310000	30.000,00		
		Fonte 16320000	205.444,02		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.945.837,98
4.4.00.00.00	Investimentos			2.945.837,98	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.945.837,98		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.350.000,00		
		Fonte 15003110	200.000,00		
		Fonte 15003120	250.000,00		
		Fonte 16010000	1.200.000,00		
		Fonte 16310000	300.000,00		
		Fonte 16320000	400.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		595.837,98		
		Fonte 15003110	100.000,00		
		Fonte 15003120	138.974,00		
		Fonte 16010000	282.523,66		
		Fonte 16310000	74.340,32		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	3.201.282,00
10 301 0074 2.051	Programa Saúde na Escola. Atividade voltada a manutencao do Programa Sa[ude na Escola. Ofertando informacoes sobre prevencao e cuidados com a saude, atraves de palestras, cursos e semi narios direcionados aos alunos do muni cipi o.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				16.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			16.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		4.000,00		
		Fonte 15001002	2.000,00		
		Fonte 16000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

		Fonte 16000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		2.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
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 16000000	4.000,00		
		Fonte 16010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	22.000,00
10 302 0049 2.052	Manutenção do Programa de Gestão Plena de Sistema MACA.				
	Atividade voltada a manutenção do acesso às consultas, exames e procedimentos de média complexidade ambulatorial, sob a gestão municipal, observando a alternativa assistencial mais adequada às necessidades dos usuários do SUS.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.939.595,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.488.950,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.301.950,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		907.500,00		
		Fonte 16000000	907.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.067.000,00		
		Fonte 15001002	1.067.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		191.450,00		
		Fonte 15001002	170.000,00		
		Fonte 16000000	21.450,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		135.000,00		
		Fonte 16000000	135.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		187.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		187.000,00		
		Fonte 15001002	187.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.450.645,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.450.645,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		3.000,00		
		Fonte 16000000	3.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.245.000,00		
		Fonte 16000000	1.245.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		

- cont i nua -



- cont i nua ç ã o -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		117.500,00		
		Fonte 16000000	117.500,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.115.000,00		
		Fonte 16000000	6.115.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		15.145,00		
		Fonte 16000000	15.145,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		949.000,00		
		Fonte 16000000	949.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				17.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			17.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		17.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		17.500,00		
		Fonte 16000000	17.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	10.957.095,00
10 302 0049 2.053	Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU.				
	Atividade voltada a manutencao para Fortalecer e implementar as ações de urgencia e emergencia, garantindo o acesso aos serviços, através do Atendimento de qualidade e humanizado nas Unidades de Pronto Atendimento Móvel de Urgencia.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.372.722,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			854.914,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		824.314,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		473.689,00		
		Fonte 16000000	473.689,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		180.000,00		
		Fonte 15001002	180.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		75.125,00		
		Fonte 15001002	75.125,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		2.000,00		
		Fonte 16000000	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		93.500,00		
		Fonte 16000000	93.500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		30.600,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		30.600,00		
		Fonte 15001002	30.600,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.517.808,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.517.808,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		2.500,00		
		Fonte 16000000	2.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		596.808,00		
		Fonte 16000000	561.808,00		
		Fonte 16210000	35.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
	Fonte 16000000		1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
	Fonte 16000000		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		903.500,00		
	Fonte 16000000		903.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		1.000,00		
	Fonte 16000000		1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
	Fonte 16000000		1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
	Fonte 16000000		2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	2.374.722,00
10 302 0049 2.054	Manutenção do Centro de Apoio Psicossocial-CAPS. Atividade voltada a manutencao para implementar a rede de Atenção Psicossocial, promovendo o atendimento aos dependentes quimicos, e alcool.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				398.920,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			354.220,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		328.220,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		131.820,00		
	Fonte 16000000		131.820,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		133.000,00		
	Fonte 15001002		133.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		31.200,00		
	Fonte 15001002		31.200,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		2.000,00		
	Fonte 16000000		2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		30.200,00		
	Fonte 15001002		30.200,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		26.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		26.000,00		
	Fonte 15001002		26.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			44.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		44.700,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		1.000,00		
	Fonte 16000000		1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
	Fonte 16000000		1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.200,00		
	Fonte 16000000		6.200,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
	Fonte 16000000		1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
	Fonte 16000000		1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
	Fonte 16000000		1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
	Fonte 16000000		20.000,00		

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		13.500,00		
	Fonte 16000000		13.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.200,00		
	Fonte 16000000		25.200,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	424.120,00
10 302 0049 2.055	Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento-UPA. Atividade voltada a Manutenção do Programa da Unidade de Pronto Atendimento - UPA, alocando recursos necessarios para um serviço de saude de qualidade dos usuarios do SUS.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.072.640,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.330.140,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.104.140,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.516.000,00		
	Fonte 16000000		1.516.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		862.500,00		
	Fonte 15001002		850.000,00		
	Fonte 16000000		12.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		338.000,00		
	Fonte 15001002		338.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		2.000,00		
	Fonte 16000000		2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícos anteriores		385.640,00		
	Fonte 16000000		385.640,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		226.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		226.000,00		
	Fonte 15001002		226.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.742.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.742.500,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		10.200,00		
	Fonte 16000000		10.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
	Fonte 16000000		1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.153.800,00		
	Fonte 16000000		2.153.800,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
	Fonte 16000000		1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
	Fonte 16000000		1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.815.000,00		
	Fonte 16000000		1.815.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.738.000,00		
	Fonte 16000000		2.738.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		20.500,00		
	Fonte 16000000		20.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícos anteriores		2.000,00		
	Fonte 16000000		2.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			35.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		35.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	35.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	35.000,00		
	Fonte 16000000	35.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.107.640,00
10 304 0051 2.056	Coleta de Lixo Ambulatorial e Hospitalar			
	Atividade voltada a manutencao da coleta e descarte de maneira correta dos residuos hospitalares de acordo com sua composicao, residuos biologicos, rejeitos radioativos, comuns e perfurocortantes.			
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	10.000,00		
	Fonte 16000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	10.000,00		
	Fonte 16000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	103.000,00		
	Fonte 16000000	103.000,00		
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 16000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	173.000,00
10 305 0044 2.057	Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde.			
	Atividade que visa a manutencao do Piso de vigilancia em saúde, vacinas que integram o calendario básico de vacinação das crianças cobertura de acordo com o preconizado pelo PNI, em crianças de 0 a 5 anos, aumentar proporção de cura de casos novos de tuberculose pulmonar bacilifera em relação ao ano anterior, exames anti HIV, nos casos novos de tuberculose, vacina a população canina do municipio, reduzir a incidencia parasitaria de malaria, reduzir em numero absoluto de obitos por dengue, proporção de cura nas cortes de casos novos de hanseniose.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.777.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.422.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.277.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	537.700,00		
	Fonte 16000000	537.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	620.000,00		
	Fonte 15001002	620.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	68.000,00		
	Fonte 15001002	68.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	2.000,00		
	Fonte 15001002	1.000,00		
	Fonte 16000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		145.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		145.000,00		
		Fonte 15001002	145.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			355.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		355.200,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		150.000,00		
		Fonte 16210000	150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		150.000,00		
		Fonte 16210000	150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		39.000,00		
		Fonte 16210000	39.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		6.200,00		
		Fonte 15001002	6.200,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		2.000,00		
		Fonte 16000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 16210000	15.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.792.900,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

48.764.702,42

ÓRGÃO.....: 05 Fundo Municipal de Assistência Social  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria Mun. de Assistência Social

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 241 0053 1.009	Construção do Espaço para Pessoas Idosas . Projeto que visa a Construcao do Espaco para Pessoa Idosa. Para adequar as atividades desenvolvidas propiciando um melhor desenvolvimento junto ao grupo dos Idosos.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				45.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			45.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		45.000,00		
		Fonte 16650000	45.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	45.000,00
08 241 0053 2.016	Ampliação das Ações de Combate a Violencia contra a Mulher, Criança e Idoso Atividade que visa a Ampliacao das Acoes de Combate a violencia contra a Mulher, Crianca e Idoso.				
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 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
08 243 0053 2.017	Manutenção das Ações Estratég. do PETI. Manutenção da Atividade de ações de combate ao trabalho infantil e a exploração sexual de crianças e adolescentes.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				17.320,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			7.320,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		7.320,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.320,00		
		Fonte 15000000	1.320,00		

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mi l		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 16600000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 16600000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 16600000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	19.320,00
08 243 0053 2.018	Manutenção do Programa BPC na Escola. Manutenção da Atividade que visa Garantir a pratica de ações, que conjugam educação e proteção social.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 16600000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.000,00		
		Fonte 16600000	4.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 16600000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 16600000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 16600000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 16600000	1.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comuni c. - PJ		1.000,00		
		Fonte 16600000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		1.000,00		
		Fonte 16600000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.000,00
08 243 0053 2.019	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.				

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

	Manutenção da Atividade voltada ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.			
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		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00	
		Fonte 15000000	2.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00	
		Fonte 15000000	2.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00	
		Fonte 15000000	2.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00	
		Fonte 15000000	3.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00	
		Fonte 15000000	3.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		1.000,00	
		Fonte 15000000	1.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	23.000,00
08 243 0053 2.020	Manutenção do Conselho Tutelar.			
	Manutençõ da Atividade que visa manter o funcionamento do Conselho Tutelar, oferecer atendimento de qualidade aos usuarios.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			292.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		191.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	176.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	141.300,00		
		Fonte 15000000	141.300,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00	
		Fonte 15000000	10.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.000,00	
		Fonte 15000000	15.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		10.000,00	
		Fonte 15000000	10.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		15.000,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		15.000,00	
		Fonte 15000000	15.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		101.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	101.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00	
		Fonte 15000000	20.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00	
		Fonte 15000000	50.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00	
		Fonte 15000000	20.000,00	

- cont i nua -



- cont i nua ç ã o -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
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 15000000	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	302.300,00
08 243 0053 2.021	Projeto Brincando com a Primeira Infancia. Manutenção do Projeto que visa viabilizar recursos para o Projeto Brincando com a Primeira Infancia.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				17.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			17.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		17.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 15000000	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 15000000	4.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	21.000,00
08 243 0063 1.010	Construção do Abrigo Provisório Criança e Adolescente Projeto que visa viabilizar recursos para a Construção de Abrigo Provisório, para dá qualidade ao acolhimento de crianças e adolescentes na sede do Município.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.455,08
4.4.00.00.00	Investimentos			60.455,08	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.455,08		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.455,08		
		Fonte 16650000	50.455,08		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 16650000	10.000,00		

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	60.455,08
08 244 0053 2.022	Manutenção do Programa IGD SUAS. Atividade que visa manutencao do funcionamento do IGD SUAS, oferecendo atendimento de qualidade aos usuarios.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				13.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			13.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		13.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.000,00		
		Fonte 16600000	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.600,00		
		Fonte 16600000	1.600,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 16600000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 16600000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 16600000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 16600000	2.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		1.000,00		
		Fonte 15000000	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 16600000	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	33.600,00
08 244 0053 2.023	Manutenção das Ações de Concessões de Benefícios Eventuais e Emergenciais. Manutenção da Atividade que visa viabilizar recursos a Garantir os procedimentos relativos a concessão, manutenção, pagamento e cesação dos serviços e benefícios de proteção social básica.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				118.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			118.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		118.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.000,00		
		Fonte 16600000	12.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		74.000,00		
		Fonte 15000000	74.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 16600000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 16600000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		27.000,00		
		Fonte 16600000	27.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.000,00		
		Fonte 16600000	1.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	118.000,00
08 244 0053 2.024	Manutenção da Proteção Social Básica-PSB				
	Atividade que visa a manutenção do atendimento e promover o desenvolvimento adequado para crianças, adolescentes e idosos.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				535.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			312.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		290.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		250.000,00		
		Fonte 15000000	180.000,00		
		Fonte 16600000	70.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		34.100,00		
		Fonte 15000000	16.100,00		
		Fonte 16600000	18.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		22.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		22.000,00		
		Fonte 16600000	22.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			223.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		223.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		2.000,00		
		Fonte 16600000	2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 16600000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		120.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
		Fonte 16600000	100.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 16600000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 16600000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.000,00		
		Fonte 16600000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		52.000,00		
		Fonte 16600000	52.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 16600000	30.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		12.000,00		
		Fonte 15000000	12.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 16600000	1.000,00		
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 16600000	10.000,00		

- continua -

- cont i nua ç ã o -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	545.100,00
08 244 0053 2.025	PPI-Covid SUAS EPI COVID SUAS EPI	Atividade que visa viabilizar recursos para o			
		Enfretamento da Pandemia do COVID-19.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes				35.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 16600000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 16600000	15.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	35.000,00
08 244 0053 2.026	PSBE-Ações do Covid-19 - ALIMENTO	PSBE-ações covid-19-alimento			
		Atividade que visa a manutencao das Acoes de			
		enfretamento ao COVID-9. Atraves PSBE-ações do			
		covid-19- alimento			
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 16600000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 16600000	3.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.000,00
08 244 0053 2.027	Ações do COVID 19 - no SUAS Acolhimento.	Atividade que visa a manutencao das Ações do Covid 19			
		no SUAS Acolhimento.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes				59.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			59.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		59.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 16600000	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 16600000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 16600000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.000,00		
		Fonte 16600000	8.000,00		
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 16600000	8.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	67.000,00
08 244 0053 2.028	Programa Auxilio Brasil - PAB	Manutenção do PAB - continuidade as ações de			

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

	Políticas Públicas de Assistência Social no Município			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			238.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		70.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	70.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	70.000,00		
		Fonte 16600000	70.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		168.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	168.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	94.000,00		
		Fonte 15000000	4.000,00	
		Fonte 16600000	90.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	23.000,00		
		Fonte 15000000	18.000,00	
		Fonte 16600000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	17.500,00		
		Fonte 16600000	17.500,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	9.100,00		
		Fonte 15000000	4.100,00	
		Fonte 16600000	5.000,00	
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	238.600,00
08 244 0054 2.029	Manutenção da Media e Alta Complexidade- MAC.			
	Manutenção da Atividade que visa a Manter atendimento de qualidade às famílias em situação de violação de direitos e contingências.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			388.355,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		148.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	141.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	115.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00	
		Fonte 16600000	65.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	20.000,00		
		Fonte 16600000	20.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	1.000,00		
		Fonte 16600000	1.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	7.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	7.000,00		
		Fonte 16600000	7.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		240.355,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	240.355,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	1.000,00		
		Fonte 16600000	1.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	120.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00	

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

		Fonte 16600000	100.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		4.000,00		
		Fonte 16600000	4.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 16600000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		3.000,00		
		Fonte 16600000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		67.600,00		
		Fonte 15000000	34.200,00		
		Fonte 16600000	33.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.650,00		
		Fonte 15000000	14.350,00		
		Fonte 16600000	16.300,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		7.605,00		
		Fonte 15000000	7.605,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.500,00		
		Fonte 16600000	2.500,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		1.000,00		
		Fonte 16600000	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 15000000	5.000,00		
		Fonte 16600000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	408.355,00
08 244 0054 2.030	Manutenção da Rede de Proteção Básica Estadual. Atividade voltada a manutencao e apoio a implantação, a qualidade e a reestruturação da rede de serviços de proteção básica soicla, de modo a viabilizar a melhoria das condições de atendimento, ampliando o acesso aos serviços e aprimoramento a gestão con rec. Estaduais.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				52.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			52.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		52.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.500,00		
		Fonte 15000000	1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			3.000,00	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 15000000	3.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	55.500,00
08 244 0054 2.031	Manutenção do Programa Criança Feliz. Atividade que visa a Manutenção do Programa Criança Feliz .				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				341.150,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			234.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		211.550,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		183.000,00		
		Fonte 15000000	80.627,53		
		Fonte 16600000	102.372,47		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		22.550,00		
		Fonte 15000000	22.550,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		22.550,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		22.550,00		
		Fonte 15000000	22.550,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			107.050,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		107.050,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		1.000,00		
		Fonte 16600000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 16600000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 16600000	40.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 16600000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		24.000,00		
		Fonte 15000000	24.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		22.500,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 16600000	12.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		14.550,00		
		Fonte 15000000	14.550,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 15000000	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 15000000	5.000,00		
		Fonte 16600000	15.000,00		

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	361.150,00
08 244 0054 2.032	Manutenção da Rede de Proteção Especial - Estadual. Atividade voltada a Manutenção de modo a viabilizar a melhoria das condições de atendimento junto ao Programa de Proteção Básica Estadual.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				54.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			54.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	54.500,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	38.000,00			
		Fonte 15000000	38.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.000,00			
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	7.500,00			
		Fonte 15000000	7.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000,00			
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1.000,00			
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00			
		Fonte 15000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.000,00			
		Fonte 16600000	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	56.500,00
08 244 0054 2.033	Manutenção do Programa ACESSUAS. Atividade que visa a manutenção dos serviços ofertados através do Programa ACESSUAS.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				47.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			21.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	18.150,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15.000,00			
		Fonte 16600000	15.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	3.150,00			
		Fonte 16600000	3.150,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	3.150,00			
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	3.150,00			
		Fonte 16600000	3.150,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			26.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	26.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00			
		Fonte 16600000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.000,00			
		Fonte 16600000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00			
		Fonte 16600000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00			
		Fonte 16600000	20.000,00		

- cont i nua -



- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 16600000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	47.300,00
08 244 0063 1.011	Const.Unidade Publica de Ass.Soc.p/Atendimento Especial a Moradores de Rua. Projeto que visa viabilizar Aquisição de lote e implantação de edificação para a construção da unidade denominada centro Pop.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				140.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			140.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		140.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		120.000,00		
		Fonte 17490000	120.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		20.000,00		
		Fonte 17490000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	140.000,00
08 244 0063 1.012	Construção, Ampliação, Reforma e Aparelhamento dp CREAS(M.A.C. Projeto que visa a viabilizacão de recursos para Aquisição de lote e instalação de edificação para implementação do CREAS.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				133.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			133.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		133.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		83.000,00		
		Fonte 18990000	83.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 16650000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	133.000,00
08 244 0063 1.013	Aquisição de veiculos para uso dos programas Sociais do SEMAS. Projeto que visa viabilizar recursos para aquisição de veiculos para atender com qualidade e eficiencia as demanda dos Programas.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				75.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			75.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		75.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		75.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
		Fonte 16610000	50.000,00		
		Fonte 16650000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	75.000,00
08 244 0063 1.014	Construção, Reforma e Aparelhamento de CRAS, SPedro/SPaulo Projeto que visa viabilizar recursos para Expansão da rede sociassistencial básica, com finalidade de				

- continua -

- cont i nua çã o -

	Prestar atendimento às populações das Localidades de São Pedro e São Paulo e entorno.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			692.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		692.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	692.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	630.000,00		
		Fonte 15000000	80.000,00	
		Fonte 16650000	150.000,00	
		Fonte 17490000	400.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		62.000,00	
		Fonte 15000000	62.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	692.000,00
08 244 0063 2.034	Manutenção dos Conselhos Municipais. Manutenção da Atividade voltada a manutenção dos conselhos para o aprimoramento do controle social			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			65.652,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		65.652,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	65.652,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	41.700,00		
		Fonte 15000000	41.700,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.857,00		
		Fonte 15000000	5.857,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	4.095,00		
		Fonte 15000000	4.095,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	70.652,00
08 244 0063 2.035	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social. Manutenção da Atividade que visa viabilizar e oportunizar estrutura adequada para qualidade no atendimento.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.410.187,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.695.637,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.380.637,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	735.217,00		
		Fonte 15000000	526.725,00	
		Fonte 16600000	208.492,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.527.000,00		
		Fonte 15000000	1.527.000,00	

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		97.420,00		
		Fonte 15000000	97.420,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		315.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		315.000,00		
		Fonte 15000000	315.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			714.550,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		45.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		45.000,00		
		Fonte 15000000	45.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		669.550,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		6.300,00		
		Fonte 15000000	6.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.19.00	Auxílio fardamento		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		206.500,00		
		Fonte 15000000	206.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		188.750,00		
		Fonte 15000000	188.750,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		92.000,00		
		Fonte 15000000	92.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		120.000,00		
		Fonte 15000000	120.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		38.000,00		
		Fonte 15000000	38.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.59.00	Pensões especiais		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.415.187,00
08 244 0073 2.036	Combate as Drogas.				

- cont i nua -

- cont inuação -

	Manutenção da Atividade que visa o Combate ao uso de Drogas por Adolescentes.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			11.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		11.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	11.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00	
		Fonte 15000000	2.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00	
		Fonte 15000000	2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00	
		Fonte 15000000	2.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	13.000,00
15 451 0034 1.015	Const. Reparos, Reformas, Ampliação, Revital. de Prop. Públicos, Zona Urba. e Projeto que visa viabilizar recursos para Construção, Reparos, Reformas, Ampliação, Revitalização de Prédios Públicos, na Zona Urbana e Rural. Ofertando com isso espaços com maior conforto e segurança aos usuários.			
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 15000000	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 7.059.019,08

ÓRGÃO.....: 16 Instituto de Previdência de Capanema  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Instituto de Previdência de Capanema

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
09 271 0061 1.055	Construção, Reforma e Ampliação do Prédio do IPAC. Projeto que visa viabilizar recursos para a Construção, Reforma e ampliação do Prédio do IPAC. Ofertando com isso local com maior conforto, comodidade e segurança aos segurados.				
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 18012111	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
09 271 0061 2.112	Manutenção das Atividades do Instituto de Previdência de Capanema Manutenção da Atividade que visa a manutenção, aquisição de móveis e utensílios, material de limpeza e expediente. Promover o aperfeiçoamento dos serviços administrativos, maximizar a produtividade do órgão.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.575.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			910.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		810.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 18012111	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		600.000,00		
		Fonte 18001111	500.000,00		
		Fonte 18012111	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		100.000,00		
		Fonte 18012111	100.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 18012111	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		100.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		100.000,00		
		Fonte 18001111	80.000,00		
		Fonte 18012121	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			665.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		665.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		10.000,00		
		Fonte 18012111	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 18001111	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 18001121	30.000,00		

- continua -

- cont i nua ç ã o -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 18012111	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		300.000,00		
		Fonte 18001111	300.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 18001111	10.000,00		
		Fonte 18012111	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 18001111	100.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		30.000,00		
		Fonte 18012111	30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
		Fonte 18012111	10.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		105.000,00		
		Fonte 18001111	50.000,00		
		Fonte 18001121	55.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 18001121	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 18001111	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.605.000,00
09 271 0061 2.113	Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos. Atividade que visa promover a qualificação e a capacitação de pessoal técnico, objetivando a melhoria do desempenho funcional do órgão.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				45.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 18001111	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 18001121	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 18001121	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 18001121	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 18001121	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		5.000,00		
		Fonte 18001121	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	45.000,00
09 272 0061 2.114	Pagamento de Inativos e Pensionistas Manutenção da Atividade que visa Assegurar a assistência pecuniária a que faz jus os pensionistas do plano de previdência social, concedida por lei específica ou sentenças judiciais.				

- cont i nua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			12.700.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		9.500.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	9.500.000,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. , reserva remun. e reformas	7.940.000,00		
		Fonte 18001111	7.940.000,00	
3.1.90.03.00	Pensões		1.560.000,00	
		Fonte 18001111	1.400.000,00	
		Fonte 18012111	160.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.200.000,00		
3.3.90.86.00	Compensações a Regimes de Previdência	3.200.000,00		
		Fonte 18001111	3.200.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.700.000,00
09 272 0061 2.115	Pagamento de Benefícios. Atividade que visa a manutencao dos pagamentos de beneficios dos segurados do IPAC			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	100.000,00		
		Fonte 18001111	50.000,00	
		Fonte 18001121	50.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				14.750.000,00

ÓRGÃO. .... : 25 Fdo. Man. Des. Ed. Bas. Val. Prof. Ed. - FUNDEB  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. : 2501 FUNDEB

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0020 1.070	Const. Reforma, Amplia de Unidades Escolares. Zonas Urbana e Rural-FUNDEB Projeto que visa a oferta de vagas e aquisição de mobiliário necessário ao funcionamento adequado da unidades escolares da Educação Básica e ensino fundamental.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				172.886,30
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			172.886,30	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		172.886,30		
3.3.90.30.00	Material de consumo		56.857,54		
		Fonte 15400000	29.239,33		
		Fonte 15410000	16.703,34		
		Fonte 15420000	8.782,14		
		Fonte 15430000	2.132,73		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		59.171,22		
		Fonte 15400000	29.239,33		
		Fonte 15410000	16.703,34		
		Fonte 15420000	11.095,82		
		Fonte 15430000	2.132,73		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		56.857,54		
		Fonte 15400000	29.239,33		
		Fonte 15410000	16.703,34		
		Fonte 15420000	8.782,14		
		Fonte 15430000	2.132,73		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.911.779,61
4.4.00.00.00	Investimentos			1.911.779,61	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.911.779,61		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.649.573,56		
		Fonte 15400000	848.616,71		
		Fonte 15410000	484.782,95		
		Fonte 15420000	254.885,39		
		Fonte 15430000	61.288,51		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		176.723,84		
		Fonte 15400000	90.881,28		
		Fonte 15410000	51.917,07		
		Fonte 15420000	27.296,55		
		Fonte 15430000	6.628,94		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		85.482,21		
		Fonte 15400000	43.960,47		
		Fonte 15410000	25.112,10		
		Fonte 15420000	13.203,24		
		Fonte 15430000	3.206,40		

- cont i nua -



- cont i nua ç ã o -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	2.084.665,91
12 361 0020 1.071	Implementação do Laboratório de Informática nas Escolas - FUNDEB	Projeto voltado a promover o conhecimento científico, tecnológico para a educação por meio da promoção e participação de eventos de ciencias e inovação tecnológica, implantação de telesalas, núcleos de desenvolvimento de talentos e do centro de excelencia contribuindo para inclusão produtiva, educacional e social.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes				172.136,47
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			172.136,47	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		172.136,47		
3.3.90.30.00	Material de consumo		103.259,11		
		Fonte 15400000	53.101,60		
		Fonte 15410000	30.334,96		
		Fonte 15420000	15.949,28		
		Fonte 15430000	3.873,27		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		34.428,68		
		Fonte 15400000	17.715,44		
		Fonte 15410000	10.100,17		
		Fonte 15420000	5.320,90		
		Fonte 15430000	1.292,17		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		34.448,68		
		Fonte 15400000	17.715,44		
		Fonte 15410000	10.120,17		
		Fonte 15420000	5.320,90		
		Fonte 15430000	1.292,17		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				102.710,14
4.4.00.00.00	Investimentos			102.710,14	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		102.710,14		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		102.710,14		
		Fonte 15400000	52.819,29		
		Fonte 15410000	30.173,69		
		Fonte 15420000	15.864,49		
		Fonte 15430000	3.852,67		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	274.846,61
12 361 0020 2.147	Capacitação de Recursos Humanos-Fundeb 30%.	Atividade que visa promover a valorização do servidor, através da adequação dos planos de cargos, carreira e vencimentos, da qualificação profissional, da melhoria da qualidade do ambiente de trabalho com vista à satisfação profissional.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes				62.328,72
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			62.328,72	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		62.328,72		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.167,63		
		Fonte 15400000	4.391,31		
		Fonte 15410000	3.931,39		
		Fonte 15420000	1.349,01		
		Fonte 15430000	495,92		

- cont i nua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		10.593,07		
		Fonte 15400000	6.080,27		
		Fonte 15410000	2.000,00		
		Fonte 15420000	1.686,26		
		Fonte 15430000	826,54		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		17.205,31		
		Fonte 15400000	8.782,62		
		Fonte 15410000	5.066,76		
		Fonte 15420000	2.529,39		
		Fonte 15430000	826,54		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		17.205,31		
		Fonte 15400000	8.782,62		
		Fonte 15410000	5.066,76		
		Fonte 15420000	2.529,39		
		Fonte 15430000	826,54		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		3.358,61		
		Fonte 15400000	844,48		
		Fonte 15410000	844,46		
		Fonte 15420000	843,13		
		Fonte 15430000	826,54		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		3.798,79		
		Fonte 15400000	1.857,86		
		Fonte 15410000	1.097,80		
		Fonte 15420000	843,13		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	62.328,72
12 361 0020 2.148	Manutenção do Ensino Fundamental 30% - FUNDEB				
	Manutenção da Atividade voltada a manutenção do				
	Ensino Fundamental 30% FUNDEB.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				13.907.064,19
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			13.410.764,32	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		11.302.653,64		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.860.985,68		
		Fonte 15400000	956.988,85		
		Fonte 15410000	546.691,90		
		Fonte 15420000	287.435,39		
		Fonte 15430000	69.869,54		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		8.888.749,89		
		Fonte 15400000	4.577.403,62		
		Fonte 15410000	2.614.899,31		
		Fonte 15420000	1.374.841,34		
		Fonte 15430000	321.605,62		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		447.543,85		
		Fonte 15400000	230.152,07		
		Fonte 15410000	131.477,26		
		Fonte 15420000	69.127,07		
		Fonte 15430000	16.787,45		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		4.203,10		
		Fonte 15400000	1.688,97		
		Fonte 15410000	844,46		
		Fonte 15420000	843,13		
		Fonte 15430000	826,54		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		84.499,82		
		Fonte 15400000	43.381,57		

- continua -

- cont i nua ç ã o -

		Fonte 15410000	24.782,27	
		Fonte 15420000	13.029,83	
		Fonte 15430000	3.306,15	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		16.671,30	
		Fonte 15400000	8.465,82	
		Fonte 15410000	4.836,20	
		Fonte 15420000	2.542,74	
		Fonte 15430000	826,54	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		2.108.110,68	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		2.108.110,68	
		Fonte 15400000	1.084.108,34	
		Fonte 15410000	619.310,50	
		Fonte 15420000	325.616,23	
		Fonte 15430000	79.075,61	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			496.299,87
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		496.299,87	
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		60.451,28	
		Fonte 15400000	31.087,43	
		Fonte 15410000	17.759,08	
		Fonte 15420000	9.337,23	
		Fonte 15430000	2.267,54	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.203,10	
		Fonte 15400000	1.688,97	
		Fonte 15410000	844,46	
		Fonte 15420000	843,13	
		Fonte 15430000	826,54	
3.3.90.30.00	Material de consumo		280.217,84	
		Fonte 15400000	144.103,68	
		Fonte 15410000	82.321,04	
		Fonte 15420000	43.282,10	
		Fonte 15430000	10.511,02	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.892,04	
		Fonte 15400000	2.533,45	
		Fonte 15410000	1.688,92	
		Fonte 15420000	843,13	
		Fonte 15430000	826,54	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		33.511,00	
		Fonte 15400000	17.233,24	
		Fonte 15410000	9.844,69	
		Fonte 15420000	5.176,07	
		Fonte 15430000	1.257,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		95.540,76	
		Fonte 15400000	49.132,40	
		Fonte 15410000	28.067,50	
		Fonte 15420000	14.757,11	
		Fonte 15430000	3.583,75	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		3.358,61	
		Fonte 15400000	844,48	
		Fonte 15410000	844,46	
		Fonte 15420000	843,13	
		Fonte 15430000	826,54	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		4.376,33	
		Fonte 15400000	1.862,20	
		Fonte 15410000	844,46	
		Fonte 15420000	843,13	

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

		Fonte 15430000	826,54		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		8.748,91		
		Fonte 15400000	4.232,90		
		Fonte 15410000	2.418,11		
		Fonte 15420000	1.271,36		
		Fonte 15430000	826,54		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				111.340,94
4.4.00.00.00	Investimentos			94.671,19	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		94.671,19		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		94.671,19		
		Fonte 15400000	48.685,21		
		Fonte 15410000	27.812,04		
		Fonte 15420000	14.622,81		
		Fonte 15430000	3.551,13		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			16.669,75	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		16.669,75		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		16.669,75		
		Fonte 15400000	8.465,82		
		Fonte 15410000	4.836,20		
		Fonte 15420000	2.541,19		
		Fonte 15430000	826,54		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	14.018.405,13
12 361 0020 2.149	Manutenção do Ensino Fundamental 70% - FUNDEB. Manutenção da Atividade que visa a manutenção do Ensino Fundamental 70% FUNDEB.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.305.056,87
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			25.304.406,66	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		21.927.780,39		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.171.602,29		
		Fonte 15401070	1.166.696,87		
		Fonte 15411070	661.220,48		
		Fonte 15421070	343.684,94		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		19.222.383,40		
		Fonte 15401070	10.315.144,24		
		Fonte 15411070	5.868.608,01		
		Fonte 15421070	3.038.631,15		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		469.154,93		
		Fonte 15401070	251.758,64		
		Fonte 15411070	143.233,36		
		Fonte 15421070	74.162,93		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		64.639,77		
		Fonte 15401070	34.687,09		
		Fonte 15411070	19.734,57		
		Fonte 15421070	10.218,11		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		3.376.626,27		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		3.376.626,27		
		Fonte 15401070	1.811.970,80		
		Fonte 15411070	1.030.886,83		
		Fonte 15421070	533.768,64		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			650,21	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		650,21		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		650,21		
		Fonte 15411070	650,21		

- cont i nua -

- cont inuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.305.056,87
12 361 0020 2.150	Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar- FUNDEB				
	Manutenção da Atividade voltada a manter e ampliar os serviços de transporte Escolar, visando a melhoria de acesso dos alunos junto as unidades educacionais e atividades pedagógicas, através da aquisição de equipamentos, materiais e serviços necessários ao bom funcionamento do Transporte Escolar em nosso Município.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				338.899,04
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			338.899,04	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		338.899,04		
3.3.90.30.00	Material de consumo		167.009,35		
		Fonte 15400000	79.584,33		
		Fonte 15410000	45.463,55		
		Fonte 15420000	23.903,47		
		Fonte 15430000	18.058,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		4.454,91		
		Fonte 15400000	1.771,89		
		Fonte 15410000	1.013,35		
		Fonte 15420000	843,13		
		Fonte 15430000	826,54		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		9.114,84		
		Fonte 15400000	4.428,42		
		Fonte 15410000	2.529,80		
		Fonte 15420000	1.330,08		
		Fonte 15430000	826,54		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		154.941,18		
		Fonte 15400000	79.679,41		
		Fonte 15410000	45.517,87		
		Fonte 15420000	23.932,03		
		Fonte 15430000	5.811,87		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		3.378,76		
		Fonte 15400000	844,48		
		Fonte 15410000	844,46		
		Fonte 15420000	843,13		
		Fonte 15430000	846,69		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	338.899,04
12 365 0020 2.151	Manutenção da Ed. Infantil Pré-Escolar - FUNDEB 70%				
	Manutenção da Atividade que visa manter o ensino do Pré-Escolar e suas modalidades, custeadas com recursos do Fundeb 70%.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.590.811,60
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.588.252,86	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.713.960,21		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		4.711.401,44		
		Fonte 15401070	2.528.244,87		
		Fonte 15411070	1.438.387,54		
		Fonte 15421070	744.769,03		

- cont inua -

- cont i n u a ç ã o -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.558,77		
		Fonte 15401070	2.558,77		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		874.292,65		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		874.292,65		
		Fonte 15401070	467.981,15		
		Fonte 15411070	267.701,73		
		Fonte 15421070	138.609,77		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.558,74	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.558,74		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		2.558,74		
		Fonte 15411070	2.558,74		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	5.590.811,60
12 365 0020 2.152	Manutenção da Educação Infantil- CRECHE FUNDEB 70%				
	Manutenção da Atividade que visa propiciar ao alunos de cheques-FUNDEB 70%. o desenvolvimento do educando na entrada do ensino obrigatorio				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.112.685,28
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.006.790,85	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.425.371,15		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.673,85		
		Fonte 15401070	8.410,92		
		Fonte 15411070	4.785,25		
		Fonte 15421070	2.477,68		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.311.280,71		
		Fonte 15401070	1.776.904,56		
		Fonte 15411070	1.010.936,55		
		Fonte 15421070	523.439,60		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		26.987,10		
		Fonte 15401070	14.481,85		
		Fonte 15411070	8.239,19		
		Fonte 15421070	4.266,06		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		6.776,93		
		Fonte 15401070	3.504,09		
		Fonte 15411070	1.993,58		
		Fonte 15421070	1.279,26		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		64.652,56		
		Fonte 15401070	34.699,88		
		Fonte 15411070	19.734,57		
		Fonte 15421070	10.218,11		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		581.419,70		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		581.419,70		
		Fonte 15401070	312.002,73		
		Fonte 15411070	177.508,11		
		Fonte 15421070	91.908,86		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			105.894,43	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		105.894,43		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		44.139,92		
		Fonte 15401070	23.686,43		
		Fonte 15411070	13.475,95		
		Fonte 15421070	6.977,54		
3.3.90.30.00	Material de consumo		49.853,15		
		Fonte 15400000	26.302,25		

- cont i n u a -

- cont i nua ç ã o -

		Fonte 15410000	15.025,48		
		Fonte 15420000	5.996,75		
		Fonte 15430000	2.528,67		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.297,55		
		Fonte 15400000	4.428,42		
		Fonte 15410000	2.529,80		
		Fonte 15420000	1.686,26		
		Fonte 15430000	1.653,07		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.603,81		
		Fonte 15400000	1.603,81		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				51.146,22
4.4.00.00.00	Investimentos			51.146,22	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		51.146,22		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		51.146,22		
		Fonte 15400000	26.302,25		
		Fonte 15410000	15.025,48		
		Fonte 15420000	7.899,98		
		Fonte 15430000	1.918,51		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	4.163.831,50
12 367 0020 2.153	Manutenção da Educação Especial - FUNDEB 70%. Manutenção da Atividade que visa a manutenção da Educação Especial - FUNDEB 70% no intuito de ofertar uma educação de qualidade.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.184.381,65
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.149.053,33	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.735.825,33		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		12.464,74		
		Fonte 15401070	6.689,06		
		Fonte 15411070	3.805,62		
		Fonte 15421070	1.970,06		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.658.720,82		
		Fonte 15401070	1.426.726,86		
		Fonte 15411070	811.709,52		
		Fonte 15421070	420.284,44		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		64.639,77		
		Fonte 15401070	34.687,09		
		Fonte 15411070	19.734,57		
		Fonte 15421070	10.218,11		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		413.228,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		413.228,00		
		Fonte 15401070	221.747,05		
		Fonte 15411070	126.158,83		
		Fonte 15421070	65.322,12		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			35.328,32	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		35.328,32		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mi		5.674,33		
		Fonte 15401070	3.115,70		
		Fonte 15411070	1.279,37		
		Fonte 15421070	1.279,26		
3.3.90.30.00	Material de consumo		9.692,59		
		Fonte 15400000	4.226,77		
		Fonte 15410000	2.533,38		
		Fonte 15420000	1.279,37		

- cont i nua -

- cont inuação -

		Fonte 15430000	1.653,07		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		9.980,70		
		Fonte 15400000	4.226,77		
		Fonte 15410000	2.414,60		
		Fonte 15420000	1.686,26		
		Fonte 15430000	1.653,07		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		9.980,70		
		Fonte 15400000	4.226,77		
		Fonte 15410000	2.414,60		
		Fonte 15420000	1.686,26		
		Fonte 15430000	1.653,07		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				34.471,55
4.4.00.00.00	Investimentos			34.471,55	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		34.471,55		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		34.471,55		
		Fonte 15400000	17.534,83		
		Fonte 15410000	10.017,00		
		Fonte 15420000	5.266,65		
		Fonte 15430000	1.653,07		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.218.853,20

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

55.057.698,58



ÓRGÃO.....: 23 Secretaria Municipal do Meio Ambie  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2301 Secretaria Municipal de Meio Ambiente

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 126 0021 2.120	Informatização da SEMMA Atividade que visa viabilizar recursos para a Informatização dos Serviços da SEMMA. Para um maior celeridade nos serviços ofertados pela Secretaria.				
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 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
18 128 0021 2.121	Qualificação do Quadro Técnico-Gerencial da SEMMA e do CMMA. Atividade que objetiva a qualificação do Quadro Técnico-Gerencial da SEMMA e do CMMA. Para uma melhor atuação frente aos desafios que englobam os serviços de Meio Ambiente.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		12.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.200,00		
		Fonte 15000000	2.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.200,00
18 541 0023 2.122	Apoio a Projetos de Intervenção em Educação Ambiental.				

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

	Atividade que visa promover a gestão ambiental através da formulação e implementação de políticas públicas voltadas para o controle e o ordenamento do uso dos recursos naturais, buscando compatibilizar o desenvolvimento econômico, social cultural com a preservação ambiental, a qualidade de vida e o uso racional dos recursos ambientais. Promover a gestão ambiental através da formulação e implementação de políticas públicas voltadas para o controle e o ordenamento do uso dos recursos naturais, buscando compatibilizar o desenvolvimento econômico, social cultural com a preservação ambiental, a qualidade de vida e o uso racional dos recursos ambientais.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			29.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		29.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	29.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		8.000,00	
		Fonte 15000000	8.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.000,00	
		Fonte 15000000	8.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.000,00	
		Fonte 15000000	8.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	29.000,00
18 541 0026 2.123	Apoio a Criação de Cooperativas de Catadores. Atividade voltada ao Apoio a criação de cooperativas de catadores de resíduos sólidos do Município de Capanema. Ofertando com isso mais uma fonte de renda a família carentes do nosso Município.			
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	5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00	
		Fonte 15000000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.000,00	
		Fonte 15000000	8.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	18.000,00
18 541 0028 2.124	Manejo Sustentável de Recursos Florestais em Comunidades Rurais. Atividade voltada a Preservar e Conservar o meio ambiente através da pratica do manejo sustentavel de recursos florestais em comunidades rurais.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00	

- cont i nua -

- cont inuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
	Fonte 15000000		5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.200,00		
	Fonte 15000000		5.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.200,00		
	Fonte 15000000		5.200,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	20.400,00
18 541 0075 1.058	Parque Ambiental do Rio Garrafão. Projeto que visa a viabilização de recursos para a implantação e manutenção da Área do Parque Ambiental do Rio Garrafão como forma de preservação de espaço verde e de visitação para os Municípios de Capanema.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
	Fonte 15000000		5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
	Fonte 15000000		5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
	Fonte 15000000		10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				94.413,17
4.4.00.00.00	Investimentos			94.413,17	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		94.413,17		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		94.413,17		
	Fonte 15000000		30.000,00		
	Fonte 17490060		64.413,17		
TOTAL DO PROJETO			-	-	114.413,17
18 542 0021 2.125	Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Manutenção da Atividade voltada a manutenção e qualificação do efetivo da Secretaria, para o Desenvolvimento de Serviços de qualidade dos servidores do Fundo Municipal de Meio Ambiente para fazer cumprir e legislação vigente.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.091.749,60
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			572.149,60	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		494.766,44		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		75.840,00		
	Fonte 15000000		75.840,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		351.741,64		
	Fonte 15000000		351.741,64		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		16.684,80		
	Fonte 15000000		16.684,80		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		500,00		
	Fonte 15000000		500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00		
	Fonte 15000000		50.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		77.383,16		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		77.383,16		
	Fonte 15000000		77.383,16		

- cont inua -

- cont i nua ç ã o -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			519.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		519.600,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		600,00		
		Fonte 15000000	600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		125.000,00		
		Fonte 15000000	125.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.500,00		
		Fonte 15000000	1.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		250.500,00		
		Fonte 15000000	250.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		6.000,00		
		Fonte 15000000	6.000,00		
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 15000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.111.749,60
18 542 0021 2.126	Aquisição de Equipamentos de Controle Ambiental para a SEMMA. Atividade visa equipar a SEMMA Para disponibilização de serviços de maior qualidade e eficiencia aos usuarios.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.500,00		
		Fonte 15000000	20.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.500,00
18 542 0022 1.059	Zoneamento Economi co-Ecológi co do Município de Capanema. (PLANO DIRETOR) Projeto que objetiva direcionar as ações do governo municipal no sentido de implementar a politica pública de meio ambiente relativa a preservação e				

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

	recuperação ambiental e do patrimonio historico e cultural da cidade, plano diretor			
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 15000000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		8.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	8.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	8.000,00		
		Fonte 15000000	8.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	28.000,00
18 542 0023 2.127	Programa de Acolhimento e Tratamento de Animais Domésticos e Silvestres. Manutenção da Atividade que objetiva o acolhimento, tratamento de animais domesticos e silvestres, em situacao de abandono e maus tratos. dando uma destinacao e uma chance de sobrevivencia com dignidade aos animais atraves de programa doacao.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			75.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		75.100,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	55.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.100,00		
		Fonte 15000000	15.100,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	75.100,00
18 542 0024 2.128	Manutencao do Programa Municipal de Castracao Animal. Manutenção da Atividades que visa viabilizar parcerias com Os Veterinarios da Amazonia, com o objetivo de realizar os seguintes procedimentos Esterizacao de caes machos e femeas, que se encontram em situacao de abandono nas ruas de nossa cidade.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00	

- cont i nua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	60.000,00		
	Fonte 15000000	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
18 542 0024 2.129	Mutirao de tratamento Animal Atividade que objetiva o Tratamento de Animais usados principalmente como veiculo de tracao e carga. Atraves da realizacao de mutirao envolvendo equipe de multiprofissionais.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			45.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
	Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	45.000,00
18 542 0027 2.130	Programa de Coleta Seletiva de Lixo. Manutenção da Atividade que visa Fortalecer a educação ambiental no municipio de carater formal e não formal, por meio de projetos, ações e praticas que visem à sensibilização da População na Coleta Seletiva de residuos sólidos, contribuindo para a formação de uma sociedade consciente do seu papel na programação de desenvolvimento ambiental.			
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	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	50.100,00		
	Fonte 15000000	50.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.200,00		
	Fonte 15000000	10.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	65.300,00
18 542 0028 2.131	Fomento a utilização de produtos Florestais não madeireiro em Comunidades Atividade que visa Preservar e conservar o meio ambiente atraves do Fomento a utilização de produtos florestais não madeireiro em comunidades rurais.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.200,00		
	Fonte 15000000	5.200,00		

- continua -

- cont i nuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.200,00		
	Fonte 15000000	5.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.200,00		
	Fonte 15000000	5.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.600,00
18 542 0079 2.132	Manutenção do Programa Munic. de Explor. dos recursos naturais. Atividade que visa a manutenção das ações de controle sobre a pesca predatória, captura de animais silvestres, controle no uso dos recursos da flora local. para que se tenha um equilíbrio ambiental em nosso território.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			90.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		90.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	90.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	40.000,00		
	Fonte 15000000	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
	Fonte 15000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	90.000,00
18 543 0028 1.060	Implantação de Viveiros de Mudas Projeto que visa a Criação e instalação do Horto Municipal para a Produção de mudas da flora nativa no município e seus entornos, constando de instalações físicas (administração, laboratório, banco de sementes etc...).			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	25.000,00
18 543 0029 2.133	Manutenção do Programa Municipal de Recuperação de Áreas Degradadas. Manutenção da Atividade que visa Promover recuperação das áreas degradadas ambientalmete, através de plantio e replantio de mudas e trabalho de conscientização ambiental junto a população habitante do local.			

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.100,00		
		Fonte 15000000	10.100,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.100,00		
		Fonte 15000000	5.100,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.100,00		
		Fonte 15000000	5.100,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.300,00
18 544 0025 2.134	Manut.de canais de drenagem da Microbacia dos Rios Capanema, Garrafão e Manutenção da Atividade que visa a Manutenção dos canais de drenagem da microbacia dos Rios Capanema, Garrafão e ouricuri.Possibilitando com isso uma maior e melhor vasao das aguas pluviais do inverno amazonico. Evitando grandes transtornos com possiveis alagamentos.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			210.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		210.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	210.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.100,00		
		Fonte 15000000	10.100,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	200.000,00		
		Fonte 15000000	200.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	310.100,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2.155.662,77



ÓRGÃO.....: 29 Fundo Municipal de Prot. Defesa do Consumidor  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2929 Fundo Municipal Prot. Defesa do Consumidor

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 125 0043 2.162	Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor-FMPDC				
	Atividade que visa a manutenção do Fundo Mun. de Proteção e Defesa do Consumidor - FMPDC. Para oferta de serviços de qualidade aos usuários.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				221.705,28
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			196.205,28	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		178.424,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		80.000,00		
		Fonte 15000000	80.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		80.824,00		
		Fonte 15000000	80.824,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		17.600,00		
		Fonte 15000000	17.600,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		17.781,28		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		17.781,28		
		Fonte 15000000	17.781,28		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.500,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	231.705,28

- cont i nua -

- continuação -

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| 231.705,28

---