

ÓRGÃO.....: 01 Gabinete do Prefeito  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Gabinete do Prefeito

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.001	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				4.821.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			2.317.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		2.317.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		2.000.000,00		
		Fonte 010000	2.000.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		114.500,00		
		Fonte 010000	114.500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.504.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.504.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000.000,00		
		Fonte 010000	1.000.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		90.000,00		
		Fonte 010000	90.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		174.200,00		
		Fonte 010000	174.200,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000.000,00		
		Fonte 010000	1.000.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.881.700,00
04 122 0002 2.002	Encargos com Publicidade e Propaganda das Atividades do Gabinete do Prefeito				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				550.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			550.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		550.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		500.000,00		
		Fonte 010000	500.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	550.000,00
04 122 0002 2.003	Apoio a entidades de Classe, Religiosas e Culturais				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			100.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		70.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					5.531.700,00

ÓRGÃO.....: 01 Gabinete do Prefeito  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0102 Guarda Municipal

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0005 1.001	Aquisição de Mobiliário e Equipamentos da Guarda Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				260.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			260.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		260.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		260.000,00		
		Fonte 027600	260.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	260.000,00
04 122 0005 1.002	Aquisição de Veículos - Guarda Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				132.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			132.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		132.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		132.700,00		
		Fonte 010000	57.700,00		
		Fonte 027600	75.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	132.700,00
04 122 0005 1.003	Construção do Quartel da Guarda Municipal				
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 024000	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
04 122 0005 2.004	Manutenção e operacionalização da Guarda Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				4.703.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			4.003.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		4.003.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.000.000,00		
		Fonte 010000	1.000.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		3.000.000,00		
		Fonte 010000	3.000.000,00		
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			700.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		700.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		20.000,00	
		Fonte 010000	20.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		500.000,00	
		Fonte 010000	500.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		20.000,00	
		Fonte 010000	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00	
		Fonte 010000	50.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		90.000,00	
		Fonte 010000	90.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		10.000,00	
		Fonte 010000	10.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00	
		Fonte 010000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	4.703.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 5.395.700,00

ÓRGÃO.....: 01 Gabinete do Prefeito  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0103 Coordenadoria de Controle Interno

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMI CA
04 124 0027 2.005	Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				215.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			50.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			165.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		165.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	215.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					215.000,00

ÓRGÃO.....: 02 Secretaria Municipal de Administração  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Secretaria Municipal de Administração

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0004 1.004	Construção e Equipação do Predio do Patrimonio				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				135.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			135.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		135.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		85.000,00		
		Fonte 027600	85.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	135.000,00
04 122 0004 1.005	Aquisição de Imovel				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				86.000,00
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			86.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		86.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		86.000,00		
		Fonte 010000	86.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	86.000,00
04 122 0004 2.006	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				4.507.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			3.284.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		3.284.300,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform		581.300,00		
		Fonte 010000	581.300,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar		400.000,00		
		Fonte 010000	400.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		800.000,00		
		Fonte 010000	800.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.500.000,00		
		Fonte 010000	1.500.000,00		
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.222.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.222.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		600.000,00		
		Fonte 010000	600.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		212.900,00		
		Fonte 010000	212.900,00		
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 010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.537.200,00
04 122 0004 2.007	Operacionalização das Atividades da Imprensa Oficial				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				55.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			55.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		55.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		16.000,00		
		Fonte 010000	16.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		9.000,00		
		Fonte 010000	9.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	65.000,00
04 122 0004 2.008	Encargos com Publicidade e Propaganda				
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		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
04 123 0004 2.009	Apoio a Segurança Pública				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				150.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		150.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	150.000,00
04 123 0004 2.010	Realização de Concurso Público				
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		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
04 128 0004 1.006	Realização de Treinamentos e Capacitação de Servidores				
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		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	120.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 5.293.200,00



ÓRGÃO.....: 03 Secretaria Municipal de Finanças  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0303 Secretaria Municipal de Finanças

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 123 0007 0.001	Encargos Gerais do Município				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				8.497.025,06
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			7.772.125,06	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		5.272.125,06		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		4.892.525,06		
		Fonte 010000	4.892.525,06		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		379.600,00		
		Fonte 015700	379.600,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		2.500.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		2.500.000,00		
		Fonte 010000	2.500.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida			24.900,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas		24.900,00		
3.2.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Dív. por Contrato		24.900,00		
		Fonte 010000	24.900,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			700.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		700.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		700.000,00		
		Fonte 016600	700.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.000.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			2.000.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		2.000.000,00		
		Fonte 010000	2.000.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	10.497.025,06
04 123 0007 0.002	Contribuição ao PASEP				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.500.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.500.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.500.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.500.000,00		
		Fonte 010000	1.500.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	1.500.000,00
04 123 0007 1.007	Modernização da Gestão administrativa e Fiscal do Município				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				580.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			580.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		580.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		30.000,00		
		Fonte 027600	30.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00		
		Fonte 027600	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		50.000,00		
		Fonte 027600	50.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		100.000,00		
		Fonte 027600	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 027600	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		250.000,00		
		Fonte 027600	250.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				113.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			113.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		113.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		113.000,00		
		Fonte 010000	113.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	693.000,00
04 123 0007 2.011	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				3.167.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.400.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.400.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		400.000,00		
		Fonte 010000	400.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.000.000,00		
		Fonte 010000	1.000.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.767.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.767.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		489.100,00		
		Fonte 010000	489.100,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		800.000,00		
		Fonte 010000	800.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		88.700,00		
		Fonte 010000	88.700,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		149.500,00		
		Fonte 010000	149.500,00		
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 010000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

3.217.300,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

15.907.325,06

---

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria Municipal de Planejamento  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0404 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
04 121 0006 1.008	Promoção do Zoneamento Ecológico Econômico-ZEE do Município				
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		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	120.000,00
04 121 0006 1.009	Aquisição de Mobiliário e Equipamento para Secretaria de Planejamento				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				73.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			73.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		73.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		73.500,00		
		Fonte 010000	23.500,00		
		Fonte 015700	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	73.500,00
04 121 0006 1.010	Aquisição de Veículo para Secretaria de Planejamento				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				48.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			48.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		48.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		48.000,00		
		Fonte 010000	48.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	48.000,00
04 121 0006 1.011	Reforma e Ampliação da SEPLAGE				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			50.000,00	50.000,00	50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00			
		Fonte 010000	50.000,00			
TOTAL DO PROJETO			-	-		50.000,00
04 121 0006 2.012	Manutenção e Operacionalização das Atividades da Secretaria de Planejamento					
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					951.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				503.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		503.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		300.000,00			
		Fonte 010000	300.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		200.000,00			
		Fonte 010000	200.000,00			
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.000,00			
		Fonte 010000	1.000,00			
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.000,00			
		Fonte 010000	1.000,00			
3.1.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo		1.000,00			
		Fonte 010000	1.000,00			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				448.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		448.400,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		20.000,00			
		Fonte 010000	20.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo		91.400,00			
		Fonte 010000	91.400,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00			
		Fonte 010000	10.000,00			
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		50.000,00			
		Fonte 010000	50.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00			
		Fonte 010000	50.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		200.000,00			
		Fonte 010000	200.000,00			
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		27.000,00			
		Fonte 010000	27.000,00			
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 010000	100.000,00			
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-		1.051.400,00
04 121 0006 2.013	Manutenção do Conselho da Cidade					
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					7.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				7.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		7.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00			
		Fonte 010000	2.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00			
		Fonte 010000	2.000,00			

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.500,00		
		Fonte 010000	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.500,00		
		Fonte 010000	1.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.000,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.349.900,00

---

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Suprimentos e Licitação  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0505 Secretaria de Suprimentos e Licitação

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0026 2.014	Manutenção das Atividades da Secretaria de Licitação e Suprimentos				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.713.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			913.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		913.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		400.000,00		
		Fonte 010000	400.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		500.000,00		
		Fonte 010000	500.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			800.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		800.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		500.000,00		
		Fonte 010000	500.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		140.000,00		
		Fonte 010000	140.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				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 010000	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.863.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.863.000,00



ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Educação  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0606 Secretaria Municipal de Educação

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0017 1.012	Aquisição de Mobiliário e Equipamento para Secretaria de Educação				
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 010000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
12 122 0017 1.013	Aquisição de Veículo para Secretaria de Educação				
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 010000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
12 122 0017 2.015	Manutenção e Operacionalização das Atividades da Secretaria de Educação				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				3.761.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.351.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.241.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		500.000,00		
		Fonte 010000	500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		650.000,00		
		Fonte 010000	650.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		88.000,00		
		Fonte 010000	88.000,00		
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		110.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		110.000,00		
		Fonte 010000	110.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.410.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.410.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000.000,00		
		Fonte 010000	1.000.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		250.000,00		
		Fonte 010000	250.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000.000,00		
		Fonte 010000	1.000.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.761.000,00
12 306 0015 2.016	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				3.550.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			3.550.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		3.550.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.550.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
		Fonte 023100	3.500.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.550.000,00
12 361 0015 2.017	Desenvolvimento do Ensino Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				5.766.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.601.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.491.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		400.000,00		
		Fonte 010000	400.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.000.000,00		
		Fonte 010000	1.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		88.000,00		
		Fonte 010000	88.000,00		
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		110.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		110.000,00		
		Fonte 010000	110.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			4.165.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		4.165.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.795.000,00		
		Fonte 010000	1.200.000,00		
		Fonte 023100	595.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.200.000,00		
		Fonte 010000	2.000.000,00		
		Fonte 023100	200.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				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 010000	65.000,00		
		Fonte 023100	135.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	5.966.000,00
12 361 0015 2.018	Manutenção das Atividades do Transporte Escolar				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.210.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.210.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.210.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.100.000,00		
		Fonte 010000	1.000.000,00		
		Fonte 023100	100.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.210.000,00
12 361 0015 2.019	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE				
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 023100	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 023100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 023100	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 023100	10.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
12 362 0017 2.020	Apoio ao Ensino Médio e Profissionalizante				
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		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 010000	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 010000	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	80.000,00
12 362 0017 2.021	Apoio as Ações do Terceiro Setor na Área da Educação "Projeto Cabanos"				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			100.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		100.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
12 365 0013 1.014	Cons. Ref. Ampl. Apar. de Unidades e Centros de Educação Infantil				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				800.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			800.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		800.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		400.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 024200	390.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		400.000,00		
		Fonte 017900	400.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	800.000,00
12 365 0013 1.015	Construção, Reforma, Ampliação e Aproveitamento de Creches				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				3.615.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.615.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		3.615.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		3.615.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
		Fonte 023100	3.015.000,00		
		Fonte 024200	500.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	3.615.000,00
12 365 0013 2.022		Desenvolvimento do Ensino Infantil			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			3.040.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		3.040.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	3.040.000,00		
3.3.90.14.00		Diárias - Civil	50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	1.200.000,00		
		Fonte 010000	1.200.000,00		
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.500.000,00		
		Fonte 010000	1.500.000,00		
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.040.000,00
12 366 0014 2.023		Desenvolvimento do Ensino de Jovens e Adultos			
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		
3.3.90.14.00		Diárias - Civil	5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	170.000,00
12 367 0015 2.024		Manutenção das Atividades de Educação Especial			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			416.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		360.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	360.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	160.000,00		
		Fonte 010000	160.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		56.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	56.000,00		
3.3.90.14.00		Diárias - Civil	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		16.000,00		
		Fonte 010000	16.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	416.000,00
12 368 0015 1.016	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				520.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			520.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		520.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		520.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
		Fonte 023100	500.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	520.000,00
12 368 0015 1.017	Construção, Reforma, Adaptação de quadras e Complexos esportivos nas Escolas				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
		Fonte 023100	50.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	100.000,00
12 368 0017 1.018	Construção, Reforma, Ampliação, Adquirição e Aproveitamento de Unidades Escolares				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				658.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			658.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		658.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		400.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
		Fonte 024700	350.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		258.300,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
		Fonte 017900	33.300,00		
		Fonte 024700	200.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	658.300,00
12 392 0019 2.025	Operacionalização das Atividades Culturais nas Escolas				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				180.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			180.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		180.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	190.000,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 24.326.300,00

---

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Municip. de Assistência Social  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0808 Secretaria de Assistência Social

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0050 2.065	Manutenção das Ações da Secretaria de Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				4.381.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			3.526.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		3.336.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.500.000,00		
		Fonte 010000	1.500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.500.000,00		
		Fonte 010000	1.500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		333.300,00		
		Fonte 010000	333.300,00		
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		190.300,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		190.300,00		
		Fonte 010000	190.300,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			854.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		854.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		278.200,00		
		Fonte 010000	278.200,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		400.000,00		
		Fonte 010000	400.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		16.300,00		
		Fonte 010000	16.300,00		
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 010000	50.000,00		

- continua -



- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.431.100,00
08 243 0049 2.066		Manutenção do Conselho Tutelar			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			92.500,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		40.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	40.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
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	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	12.500,00		
		Fonte 010000	12.500,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	92.500,00
08 243 0049 2.067		Manutenção do Fundo Munic. do Conselho de Direito da Criança e Adolescente			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			190.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		190.000,00	
3.3.50.00.00		Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	150.000,00		
3.3.50.43.00		Subvenções Sociais	150.000,00		
		Fonte 023000	150.000,00		
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	40.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	5.000,00		
		Fonte 023000	5.000,00		
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	18.000,00		
		Fonte 010000	18.000,00		
3.3.90.48.00		Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	5.000,00		
		Fonte 023000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	190.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 4.713.600,00

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria Municipal de Agricultura  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0909 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
20 122 0062 1.038	Aquisição de Mobiliários e Equipamentos para Secretaria de Agricultura				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				65.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			65.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		65.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		65.000,00		
		Fonte 010000	65.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	65.000,00
20 122 0062 1.039	Reforma e Ampliação dos Espaços Físicos da SEMADA				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				94.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			94.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		94.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		94.000,00		
		Fonte 010000	94.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	94.000,00
20 122 0062 2.086	Man. das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Agrário				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.120.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			747.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		747.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		500.000,00		
		Fonte 010000	500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		244.000,00		
		Fonte 010000	244.000,00		
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			373.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		373.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.20.00	Auxílio Financeiro a Pesquisadores		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		110.100,00		
		Fonte 010000	110.100,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		88.000,00		
		Fonte 010000	88.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.120.100,00
20 122 0062 2.087	Manutenção do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural				
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		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
20 605 0064 1.040	Aquisição de Caminhão para Agricultura Familiar				
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 010000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
20 606 0060 1.041	Reforma, Ampliação, adaptação e aparelhamento da Agricultura Municipal				
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		200.000,00		
		Fonte 024800	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	250.000,00
20 606 0060 2.088	Formento a Produção de Avicultura, Suinocultura				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			300.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		300.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	300.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	75.000,00		
		Fonte 010000	75.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	70.000,00		
		Fonte 010000	70.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	130.000,00		
		Fonte 010000	130.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	300.000,00
20 608 0061 2.089	Fomento a Pecuaria de Pequeno e Medios Animais			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			300.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		300.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	300.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	300.000,00
20 608 0063 2.090	Fomento a Psicultura no Município			
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	20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.000,00		
		Fonte 010000	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 010000	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	80.000,00
20 608 0064 2.091	Apoio e Realização de Feiras e Eventos			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			95.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		95.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	95.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	35.000,00		
		Fonte 010000	35.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	95.000,00
20 608 0064 2.092	Apoio as Atividades do Conselho de Desenvolvimento 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	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
20 608 0064 2.093	Assessoramento a Organização Rural			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			225.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		225.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	225.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	225.000,00
20 608 0064 2.094	Capacitação dos Produtores Rurais			
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 010000	5.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00	

- continua -

- cont inuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
20 608 0064 2.095	Fomento a Produção de Açaí, Mandioca, Feijão				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				350.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			350.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		350.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	350.000,00
20 608 0064 2.096	Apoio Programa de Agricultura Familiar				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				80.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	80.000,00
20 609 0058 2.097	Apoio a Realização de Eventos de Controle Fitossanitário				
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 010000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00

- cont inua -

- continuação -

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| 3.139.100,00

---

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria de Obras e Urbanismo  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1111 Secretaria de Obras e Urbanismo

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 452 1056 1.044	Construção, Reforma e Ampliação de Predios Públicos				
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 024500	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
15 452 1056 1.045	Construção e Reforma de Pontes				
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 024000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
15 452 1056 1.046	Aquisição de Imóveis				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				100.000,00
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			100.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		100.000,00		
		Fonte 024000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
15 452 1056 1.047	Abertura e pavimentação de Vias Públicas (Zona Urbana/Rural e Agrovilas)				
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 010000	50.000,00		
		Fonte 024500	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	350.000,00
15 452 1056 1.048	Abertura e Conversação de Vicinais (Zona Rural/Agrovilas/Assentamentos)				

- cont i nua -



- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			910.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		910.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	910.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	910.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
		Fonte 024800	900.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	910.000,00
15 452 1056 1.049	Obras de Infra Estrutura e Saneamento			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			4.410.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		4.410.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.410.000,00		
4.4.90.30.00	Material de Consumo	590.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
		Fonte 024000	580.000,00	
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.010.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
		Fonte 024000	500.000,00	
		Fonte 024800	500.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.810.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00	
		Fonte 024000	1.510.000,00	
		Fonte 024500	1.250.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	4.410.000,00
15 452 1056 1.050	Aquisição de Mobiliários e Equipamentos para Secretaria de Obras e Urbanismo			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
15 452 1056 1.051	Aquisição de Veículos para Secretaria de Obras			
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 010000	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
15 452 1056 1.052	Aquisição de Maquinas Pesadas-Ampliação da Frota Mecanizada(Zona Urbana e Rural)			
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 010000	50.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
15 452 1056 1.053		Construção, Reforma e Aparelhamento de Praças			
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	250.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
		Fonte 024000	200.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	350.000,00
15 452 1056 2.100		Manutenção da Limpeza Pública			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			3.300.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		700.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	700.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	600.000,00		
		Fonte 010000	600.000,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		2.600.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	2.600.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
3.3.90.37.00		Locação de Mão de Obra	300.000,00		
		Fonte 010000	300.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.000.000,00		
		Fonte 010000	2.000.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.300.000,00
15 452 1056 2.101		Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			15.042.800,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		6.852.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	6.852.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	2.800.000,00		
		Fonte 010000	2.800.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	4.000.000,00		
		Fonte 010000	4.000.000,00		
3.1.90.93.00		Indenizações e Restituições	1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.94.00		Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.1.90.95.00		Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo	1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		8.190.800,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	8.190.800,00		
3.3.90.14.00		Diárias - Civil	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000.000,00		
		Fonte 010000	5.000.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.600.000,00		
		Fonte 010000	2.600.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		26.700,00		
		Fonte 010000	26.700,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		204.100,00		
		Fonte 010000	204.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.042.800,00
15 452 1056 2.102	Manutenção da Fabrica de Tubos				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				354.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			105.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		105.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		95.000,00		
		Fonte 010000	95.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			249.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		249.300,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		134.300,00		
		Fonte 010000	134.300,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
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 010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	404.300,00
15 452 1056 2.103	Manutenção de Praças, Jardins e Canteiro				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				125.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			125.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		125.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

125.000,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

25.392.100,00

---

ÓRGÃO.....: 12 Procuradoria Geral do Município  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Procuradoria Geral do Município

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 062 0003 1.054	Aquisição de Veículo a Procuradoria				
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 010000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
04 062 0003 1.055	Construção, Reforma, Ampliação do Espaço Físico da Procuradoria				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
04 062 0003 2.104	Manutenção das Atividades da Procuradoria de Castanhal				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				702.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			502.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		502.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		500.000,00		
		Fonte 010000	500.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		200.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			52.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos		52.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	52.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	52.600,00		
		Fonte 010000	52.600,00	

TOTAL DA ATIVIDADE

- - 754.600,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 904.600,00

---

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria Municipal de Habitação  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1313 Secretaria Municipal de Habitação

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
16 122 0009 1.056	Aquisição de Mobiliário e Equipamentos Secretaria de Habitação				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.000,00
16 122 0009 2.105	Manutenção das Atividades da Secretaria de Habitação				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.023.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			703.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		703.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		400.000,00		
		Fonte 010000	400.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		300.000,00		
		Fonte 010000	300.000,00		
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			320.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		320.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		70.000,00		
		Fonte 010000	70.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		90.000,00		
		Fonte 010000	90.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		

- continua -

- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			20.000,00	20.000,00	20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00			
		Fonte 010000	20.000,00			
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-		1.043.000,00
16 482 0008 1.057	Implantar e Fomentar programa Habitacional no Município-Casa Populares					
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					220.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				220.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		220.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00			
		Fonte 010000	10.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00			
		Fonte 010000	10.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		200.000,00			
		Fonte 010000	200.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					65.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				65.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		65.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		65.000,00			
		Fonte 010000	65.000,00			
TOTAL DO PROJETO			-	-		285.000,00
16 482 0008 1.058	Promover a Desapropriação de Areas de Interesse Social					
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					100.000,00
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras				100.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00			
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		100.000,00			
		Fonte 010000	100.000,00			
TOTAL DO PROJETO			-	-		100.000,00
16 482 0008 1.059	Urbanização e Regularização de Areas de Ocupação Informal					
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					150.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		150.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00			
		Fonte 010000	50.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00			
		Fonte 010000	50.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00			
		Fonte 010000	50.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00			
		Fonte 010000	50.000,00			

- cont inua -



- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
16 482 0008 1.060		Elaborar e Implementar o Plano de Habitação			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			50.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	50.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	10.000,00		
			10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.35.00		Serviços de Consultoria	10.000,00		
			10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		
			10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	20.000,00		
			20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
16 482 0008 1.061		Promover o cadastro Imobiliário Georeferenciado			
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		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	20.000,00		
			20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
16 482 0008 2.106		Apoio e promoção da regularização Fundiária			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			1.350.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		1.350.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	1.350.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	250.000,00		
			250.000,00		
		Fonte 010000	250.000,00		
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	100.000,00		
			100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	50.000,00		
			50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	950.000,00		
			950.000,00		
		Fonte 010000	950.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.350.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					3.058.000,00

ÓRGÃO.....: 14 Sec. de Indústria, Comercio e Serviços  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1414 Sec. de Indústria, Comercio e Serviços

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
22 122 0011 1.062	aquisição de Mobiliario e Equipamento - SEMIND				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	40.000,00
22 122 0011 1.063	Aquisição de Veiculo - SEMIND				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				45.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			45.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		45.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		45.000,00		
		Fonte 010000	45.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	45.000,00
22 122 0011 2.107	Operacionalização das Atividades de Desenvolvimento da Sec. de Industria				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				508.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			383.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		383.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		180.000,00		
		Fonte 010000	180.000,00		
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			125.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		125.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		13.400,00		
		Fonte 010000	13.400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		22.300,00		
		Fonte 010000	22.300,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				63.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			63.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		63.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		63.100,00		
		Fonte 010000	63.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	571.800,00
22.661.0010.1.064	Construção do Centro de Convenções				325.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				325.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			325.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		325.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		250.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
		Fonte 024000	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		75.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
		Fonte 024000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	325.000,00
22.661.0010.1.065	Construção do Nucleo de Artesanato				120.000,00
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		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		60.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 024000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		60.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
		Fonte 024000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	120.000,00
22.661.0010.1.066	Implantação do Projeto "BANCO DE EMPREGO"				40.000,00
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 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	40.000,00
22.661.0010.1.067	Implantação do Centro Tecnológico Empresarial				

- continua -

- cont inuação -

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		100.000,00	
		Fonte 010000	50.000,00	
		Fonte 024000	50.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		150.000,00	
		Fonte 010000	50.000,00	
		Fonte 024000	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	250.000,00
22 661 0010 1.068	Implantação do Distrito Empresarial			
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		100.000,00	
		Fonte 010000	50.000,00	
		Fonte 024000	50.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00	
		Fonte 010000	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	150.000,00
22 661 0010 2.108	Apoio e Promoção de Feiras de Negócios			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			600.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		600.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		600.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		200.000,00	
		Fonte 010000	200.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		200.000,00	
		Fonte 010000	200.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		200.000,00	
		Fonte 010000	200.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	600.000,00
22 661 0010 2.109	Fomento ao Fortalecimento da Economia do Município			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			900.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		900.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		900.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		300.000,00	
		Fonte 010000	300.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		50.000,00	
		Fonte 010000	50.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		250.000,00	
		Fonte 010000	250.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		300.000,00	
		Fonte 010000	300.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	900.000,00

- cont inua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

3.041.800,00

ÓRGÃO.....: 15 Sec. Municipal de Desporto e Lazer  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1515 Sec. 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 0012 2.110	Manutenção do Conselho Municipal de Esporte				
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 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
27 812 0020 1.069	Ampliação e Reforma do Estadio "Maximino Porpino"				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		150.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
		Fonte 024500	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
27 812 0020 1.070	Aquisição de Mobiliários e Equipamentos par Secretaria de Desporto e Lazer				
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 010000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
27 812 0020 1.071	Aquisição de Veículos para Secretaria de Desporto e Lazer				
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 010000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
27 812 0020 1.072	Construção Reforma e Equipação de Espaço Esportivos no Município				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			182.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos		182.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	182.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	122.200,00		
		Fonte 010000	22.200,00	
		Fonte 024500	100.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		60.000,00	
		Fonte 010000	10.000,00	
		Fonte 024500	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	182.200,00
27 812 0020 2.111	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desporto e Lazer			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.213.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.603.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.553.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	900.000,00		
		Fonte 010000	900.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		500.000,00	
		Fonte 010000	500.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		150.000,00	
		Fonte 010000	150.000,00	
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.000,00	
		Fonte 010000	1.000,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.000,00	
		Fonte 010000	1.000,00	
3.1.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo		1.000,00	
		Fonte 010000	1.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		50.000,00	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		50.000,00	
		Fonte 010000	50.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		610.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	610.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras		30.000,00	
		Fonte 010000	30.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		20.000,00	
		Fonte 010000	20.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		30.000,00	
		Fonte 010000	30.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		50.000,00	
		Fonte 010000	50.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		120.000,00	
		Fonte 010000	120.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		150.000,00	
		Fonte 010000	150.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00	
		Fonte 010000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	2.213.000,00
27 812 0020 2.112	Manutenção e Conservação dos Espaços Esportivos do Município			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			600.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		600.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	600.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	600.000,00
27 812 0020 2.113	Apoio e Promoção de Eventos Esportivos no Município			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			400.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		400.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	400.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras	30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	400.000,00
27 812 0021 2.114	Manutenção das Atividades do Projeto Vida Saudável			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			200.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras	30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			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 010000	50.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	250.000,00

- continua -



- continuação -

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| 3.925.200,00

---

ÓRGÃO.....: 16 Sub-Prefeitura do Apeú  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Sub-Prefeitura do Apeú

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMI CA
04 122 0002 2.116	Manutenção das Atividades da Sub-Prefeitura do Apeú				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.150.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			950.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		950.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		700.000,00		
		Fonte 010000	700.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		250.000,00		
		Fonte 010000	250.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		200.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			50.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.300.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.300.000,00

ÓRGÃO.....: 17 Sub-Prefeitura da Jaderlandia  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Sub-Prefeitura da Jaderlandia

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 2.117	Manutenção das Atividades da Sub-Prefeitura da Jaderlandia				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				682.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			496.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		496.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		379.800,00		
		Fonte 010000	379.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		116.800,00		
		Fonte 010000	116.800,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			185.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		185.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		70.000,00		
		Fonte 010000	70.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		40.600,00		
		Fonte 010000	40.600,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		35.000,00		
		Fonte 010000	35.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				165.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			115.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		115.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		65.000,00		
		Fonte 010000	65.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			50.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	847.200,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					847.200,00

ÓRGÃO.....: 21 Secretaria Municipal de Meio Ambiente  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2101 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
18 122 0066 1.080	Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - SEMMA				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
18 122 0066 1.081	Aquisição de Veículos - SEMMA				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
18 122 0066 2.127	Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.660.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.200.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.150.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		500.000,00		
		Fonte 010000	500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		500.000,00		
		Fonte 010000	500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		50.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			460.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		460.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		140.000,00		
		Fonte 010000	140.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		90.000,00		
		Fonte 010000	90.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		110.000,00		
		Fonte 010000	110.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.660.000,00
18 122 0066 2.128	Manutenção das Atividades do Conselho de Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
18 122 0070 1.082	Implantação do Projeto Reciclar com Sustentabilidade				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				240.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			240.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		240.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	240.000,00
18 122 0070 1.083	Aquisição de Carrinho de Coleta Seletiva				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	40.000,00
18 122 0070 1.084	Construção de Deposito de Estocagem de Material Reciclavel				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	50.000,00
18 122 0070 2.129	Manutenção das Atividades de Educação Ambiental			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			150.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	150.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			65.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		65.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	65.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	65.000,00		
		Fonte 010000	65.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	215.000,00
18 541 0067 1.085	Parque Ambiental			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	300.000,00		
4.4.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00	
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00	
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras		100.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	400.000,00
18 541 0067 1.086	Implantação da Coleta Seletiva de Lixo			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			200.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00	

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	300.000,00
18 541 0067 1.087	Usina de Compostagem			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			75.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		75.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	75.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			125.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		75.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	75.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00	
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras		50.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
18 541 0067 1.088	Recuperação de Bacias e Micro Bacias Hidrográfica que cortam o Município			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			200.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00	
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 010000	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	250.000,00
18 541 0067 1.089	Implantação do Sistema de Ovidoria e Monitoramento			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			230.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		62.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	62.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00	

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			168.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		168.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	270.000,00
18 541 0068 1.090	Implantação de Aterro Sanitário				300.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100.000,00		
		Fonte 024000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		
		Fonte 024000	100.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			100.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		100.000,00		
		Fonte 024000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
18 541 0068 2.130	Operacionalização das Atividades de Gestão Integrada de Resíduos				580.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				580.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			580.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		580.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		250.000,00		
		Fonte 010000	250.000,00		

- continua -



- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			518.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		418.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	418.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	218.000,00		
		Fonte 010000	218.000,00	
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras		100.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.098.000,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 5.273.000,00

---

ÓRGÃO.....: 22 Sec.de Infraestrutura e Desenvolvimento  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2201 Secretaria de Infraestrutura e Desenvol v

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMI CA
15 122 0056 1.091	Reforma do Espaço Físico da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
15 122 0056 1.092	Aquisição de Veículos da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento				
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 010000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
15 122 0056 2.132	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				3.733.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.603.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.603.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.000.000,00		
		Fonte 010000	1.000.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		600.000,00		
		Fonte 010000	600.000,00		
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.130.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.130.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000.000,00		
		Fonte 010000	1.000.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000.000,00		
		Fonte 010000	1.000.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.733.000,00
15 122 0056 2.133	Manutenção do Cemiterio				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				239.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			140.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		140.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			99.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		99.900,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		19.000,00		
		Fonte 010000	19.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.900,00		
		Fonte 010000	30.900,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	259.900,00
15 122 0056 2.134	Manutenção da Rede de Iluminação Pública				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.592.200,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.592.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.592.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		392.200,00		
		Fonte 010000	235.100,00		
		Fonte 010500	157.100,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000.000,00		
		Fonte 010000	1.000.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.592.200,00
15 451 0053 1.093	Revitalização do Centro Comercial				
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		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		

- continua -

- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			329.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos		229.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	229.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	229.100,00		
		Fonte 010000	50.000,00	
		Fonte 017900	79.100,00	
		Fonte 024000	100.000,00	
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras		100.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00	
TOTAL DO PROJETO		-	-	429.100,00
15 451 0053 1.094	Construção, Reforma, Ampliação de Feiras Mercados(Zona Urbana/Rural e Agrovilas)			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			104.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		104.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	104.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	104.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00	
		Fonte 024000	100.000,00	
TOTAL DO PROJETO		-	-	104.000,00
15 451 0053 1.095	Ampliação e Reforma de Terminais			
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	100.000,00		
		Fonte 024000	100.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00	
		Fonte 024000	50.000,00	
TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
15 451 0054 1.096	Implantação e Ampliação da Rede Energia Elétrica e Iluminação Pública			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			2.200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.200.000,00		
		Fonte 010500	2.200.000,00	
TOTAL DO PROJETO		-	-	2.200.000,00
15 451 0055 1.097	Implant. Ampliação de Micro-Sistema de Abastecim.de agua (Zona Urbana/Rural)			
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	50.000,00		
		Fonte 024000	50.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00	
		Fonte 024000	100.000,00	

- cont inua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
15 451 0056 1.098		Aquis. Mobiliario e Equipamentos p/ as atividades da Sec. de Infra-Estrutura			
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			100.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	100.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
15 452 0053 2.135		Manutenção de Feiras e Mercados			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			850.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		850.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	850.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	400.000,00		
		Fonte 010000	400.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	300.000,00		
		Fonte 010000	300.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	850.000,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 9.668.200,00

---

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contigencia  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Serserva de Contigencia

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMI CA
99 999 9999 9.002	Reserva de Contigencia				
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência				1.730.117,33
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência			1.730.117,33	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência		1.730.117,33		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência		1.730.117,33		
		Fonte 010000	1.730.117,33		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	1.730.117,33
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.730.117,33

ÓRGÃO.....: 10 Câmara Municipal de Castanhal  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1010 Câmara Municipal de Castanhal

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 1.042	Aquisição de mobiliário e equipamentos permanentes - CM				
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 010000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
01 031 0001 1.043	Ampliação, Reforma e Conservação da Câmara Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
01 031 0001 2.098	Operacional das Atividades do Poder Legislativo				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				10.068.340,23
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			6.113.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		5.528.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		5.300.000,00		
		Fonte 010000	5.300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		23.000,00		
		Fonte 010000	23.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		25.400,00		
		Fonte 010000	25.400,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		585.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		585.000,00		
		Fonte 010000	585.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			3.954.940,23
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		3.954.940,23	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		860.000,00	
		Fonte 010000	860.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.020.000,00	
		Fonte 010000	1.020.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		50.000,00	
		Fonte 010000	50.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		125.000,00	
		Fonte 010000	125.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		125.000,00	
		Fonte 010000	125.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.726.940,23	
		Fonte 010000	1.726.940,23	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		28.000,00	
		Fonte 010000	28.000,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		20.000,00	
		Fonte 010000	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	10.068.340,23
01 031 0001 2.099	Pulicidade e propaganda das ações do Poder Legislativo			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			300.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			300.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		300.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00	
		Fonte 010000	50.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		230.000,00	
		Fonte 010000	230.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		20.000,00	
		Fonte 010000	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	300.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 10.518.340,23



ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Saúde  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0716 Fundo Municipal de Saúde

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0050 2.034	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				14.934.234,66
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			7.613.234,66	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		6.920.234,66		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		3.000.000,00		
		Fonte 010000	3.000.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		3.260.234,66		
		Fonte 010000	3.260.234,66		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		657.000,00		
		Fonte 010000	657.000,00		
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		693.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		693.000,00		
		Fonte 010000	693.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			7.321.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		7.321.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.100.000,00		
		Fonte 010000	3.000.000,00		
		Fonte 027000	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		4.000.000,00		
		Fonte 010000	4.000.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		11.000,00		
		Fonte 010000	11.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.034.234,66
10 122 0050 2.035	Manutenção do Conselho de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				37.600,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			37.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		37.600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		6.300,00		
		Fonte 010000	6.300,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		6.300,00		
		Fonte 010000	6.300,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		12.500,00		
		Fonte 010000	12.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		12.500,00		
		Fonte 010000	12.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				12.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		12.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		12.500,00		
		Fonte 010000	12.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.100,00
10 122 0050 2.036	Atividades do Terceiro Setor na Area da Saude				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			100.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		100.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
10 128 0050 2.037	Capacitação dos Servidores da Secretaria de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				119.900,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			119.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		119.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.900,00		
		Fonte 010000	10.900,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		32.700,00		
		Fonte 010000	32.700,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.900,00		
		Fonte 010000	10.900,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		32.700,00		
		Fonte 010000	32.700,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		32.700,00		
		Fonte 010000	32.700,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	119.900,00
10 301 0042 2.038	Manutenção e Fortalecimento da Saude Bucal				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				278.100,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			278.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		278.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		25.200,00		
		Fonte 010000	200,00		

- continua -

- cont inuação -

		Fonte 022900	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		101.700,00		
		Fonte 010000	1.700,00		
		Fonte 022900	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		50.200,00		
		Fonte 010000	200,00		
		Fonte 022900	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.500,00		
		Fonte 010000	500,00		
		Fonte 022900	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.500,00		
		Fonte 010000	500,00		
		Fonte 022900	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				67.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			67.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		67.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		67.900,00		
		Fonte 010000	17.900,00		
		Fonte 022900	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	346.000,00
10 301 0043 2.039	Fortalecimento da Regulação, Controle, Avaliação e Auditoria				
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 010000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
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 010000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	145.000,00
10 301 0044 2.040	Atenção Integral a Saúde da Criança e Adolescente				
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		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		

- cont inua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	110.000,00
10 301 0136 1.021	Construção, Reforma, Ampliação e Aparelhamento de Unidades da Saúde da Família				
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		125.000,00		
		Fonte 022900	125.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		125.000,00		
		Fonte 022900	125.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	250.000,00
10 301 0136 1.022	Academia de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				55.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			55.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		55.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		25.000,00		
		Fonte 022900	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 022900	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 022900	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				114.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			114.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		114.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		54.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
		Fonte 022900	24.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		60.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 022900	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	169.000,00
10 301 0136 1.023	Construção, Ampliação, e Aparelhamento de Unidades de Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				655.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			655.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		655.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		500.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
		Fonte 022900	470.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		155.000,00		
		Fonte 010000	11.500,00		
		Fonte 022900	143.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	655.000,00
10 301 0136 2.041	Operacionalização do Programa da Atenção Primária em Saúde (Atenção Básica)				

- continua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			18.068.360,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		11.235.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	11.210.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	9.000.000,00		
		Fonte 010000	3.500.000,00	
		Fonte 022900	5.500.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	230.000,00		
		Fonte 010000	130.000,00	
		Fonte 022900	100.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.980.000,00		
		Fonte 010000	770.000,00	
		Fonte 022900	1.210.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	25.300,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	25.300,00		
		Fonte 022900	25.300,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		6.833.060,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.833.060,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	93.300,00		
		Fonte 010000	900,00	
		Fonte 022900	92.400,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.905.400,00		
		Fonte 010000	5.400,00	
		Fonte 022900	5.900.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	30.100,00		
		Fonte 010000	100,00	
		Fonte 022900	30.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	40.000,00		
		Fonte 010000	7.000,00	
		Fonte 022900	33.000,00	
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra	30.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00	
		Fonte 022900	25.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	715.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00	
		Fonte 022900	700.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	9.260,00		
		Fonte 010000	2.000,00	
		Fonte 022900	7.260,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			300.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos		300.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	300.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	300.300,00		
		Fonte 010000	300,00	
		Fonte 022900	300.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	18.368.660,00
10 301 0136 2.042	Fortalecimento da Estratégia dos Agente Comunitários de Saúde			

- cont inua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			8.590.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		8.540.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	8.540.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	7.000.000,00		
		Fonte 010000	2.400.000,00	
		Fonte 022900	4.600.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.540.000,00		
		Fonte 010000	540.000,00	
		Fonte 022900	1.000.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
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 010000	25.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	8.615.000,00
10 301 0136 2.043	Operacionalização do Fortalecimento da Saúde da Família			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			5.409.220,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		5.115.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.090.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	4.000.000,00		
		Fonte 022900	4.000.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	210.300,00		
		Fonte 022900	210.300,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	880.000,00		
		Fonte 010000	880.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	25.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		293.920,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	293.920,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	26.300,00		
		Fonte 010000	26.300,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	200.000,00		
		Fonte 022900	200.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	21.000,00		
		Fonte 010000	21.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	21.000,00		
		Fonte 022900	21.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	21.000,00		
		Fonte 022900	21.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		4.620,00		
		Fonte 010000	4.620,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				21.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			21.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		21.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		21.000,00		
		Fonte 022900	21.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	5.430.220,00
10 301 0136 2.044	Fortalecimento das equipes do NASF				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				531.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			391.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		391.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		320.000,00		
		Fonte 010000	120.000,00		
		Fonte 022900	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		71.000,00		
		Fonte 010000	71.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			140.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		140.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		40.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
		Fonte 022900	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		40.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
		Fonte 022900	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		40.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
		Fonte 022900	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		40.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
		Fonte 022900	20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	571.000,00
10 301 0136 2.045	Atenção Integral a saúde do Homem				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
10 301 0136 2.046		Atenção Integral a Saúde da Mulher			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			50.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	50.000,00		
3.3.90.14.00		Diárias - Civil	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
10 302 0029 1.024		Aquisição de Mobiliário e Equipamentos para o Centro Cardiológico			
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 022900	100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
10 302 0029 1.025		Reforma, mobiliário e Equipamento do Centro de Consultas Especializadas - CCE			
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	150.000,00		
		Fonte 022900	150.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		
		Fonte 022900	100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	250.000,00
10 302 0029 1.026		Implantação do Centro de Apoio Diagnóstico			
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 010000	50.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		

- continua -



- cont inuação -

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	110.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
		Fonte 022900	100.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	110.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
		Fonte 022900	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	330.000,00
10 302 0029 2.047	Manutenção das Atividades do Centro Cardiologi co			162.500,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			162.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		162.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	162.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	43.300,00		
		Fonte 010000	43.300,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.800,00		
		Fonte 010000	10.800,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	54.200,00		
		Fonte 010000	54.200,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	54.200,00		
		Fonte 010000	54.200,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	162.500,00
10 302 0029 2.048	Manutenção do Centro de Consultas Especializadas			100.000,00
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		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	20.000,00		
		Fonte 022900	20.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00		
		Fonte 022900	20.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		
		Fonte 022900	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	25.000,00		
		Fonte 022900	25.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	25.000,00		
		Fonte 022900	25.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
10 302 0031 1.027	Implantação e Manutenção do Conselho Municipal sobre Drogas			20.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	

- cont inua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
10 302 0031 2.049		Operacionalização das Atividades do Centro de Reabilitação de Castanhal			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			456.100,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		250.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	250.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	250.000,00		
		Fonte 010000	250.000,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		206.100,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	206.100,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	114.100,00		
		Fonte 022900	114.100,00		
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	22.000,00		
		Fonte 022900	22.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	30.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
		Fonte 022900	15.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	40.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
		Fonte 022900	25.000,00		
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 022900	50.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	506.100,00
10 302 0042 1.028		Construção, reforma, Ampliação e Aparel. do Centro Especializado Odontológico			
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	50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
10 302 0137 1.029		Aquisição de Mobiliários e Equipamentos para o Hospital Municipal			
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			220.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		220.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	220.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	220.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
		Fonte 022900	200.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	220.000,00
10 302 0137 1.030		Reforma, Ampliação e Adquação do Hospital Municipal			

- continua -

- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		400.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	400.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	400.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00	
		Fonte 022900	350.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	400.000,00
10 302 0137 1.031	Implantação do Bloco Cirurgico do Hospital Municipal			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00	
		Fonte 022900	75.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00	
		Fonte 022900	75.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	200.000,00
10 302 0137 1.032	Implementação da Maternidade Municipal			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00	
		Fonte 022900	75.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	100.000,00
10 302 0137 2.050	Manutenção das Atividades do Hospital Municipal			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			3.584.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		244.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	244.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	100.000,00		
		Fonte 022900	100.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	100.000,00		
		Fonte 022900	100.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	44.000,00		
		Fonte 022900	44.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		3.340.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.340.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	20.000,00		
		Fonte 022900	20.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.300.000,00		
		Fonte 022900	2.300.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00		
		Fonte 022900	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	100.000,00		
		Fonte 022900	100.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	900.000,00		
		Fonte 022900	900.000,00	

- cont inua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.584.000,00
10 302 0137 2.051		Manutenção do laboratório de Análises Clínicas			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			420.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		420.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	420.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	250.000,00		
		Fonte 010000	250.000,00		
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	120.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
		Fonte 022900	100.000,00		
3.3.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			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 010000	20.000,00		
		Fonte 022900	100.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	540.000,00
10 302 0137 2.052		Manutenção das Ações Estratégicas - FAEC			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			1.160.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		1.160.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	1.160.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	620.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
		Fonte 022900	600.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	120.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
		Fonte 022900	100.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	420.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
		Fonte 022900	400.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.160.000,00
10 302 0137 2.053		Operacionalização das Atividades da Rede Cegonha			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			1.720.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		120.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	120.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	70.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
		Fonte 022900	50.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	50.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
		Fonte 022900	30.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.600.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.600.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 022900	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 022900	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		30.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 022900	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 022900	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.510.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 022900	1.500.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				130.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			130.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		130.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		130.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 022900	120.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.850.000,00
10 302 0137 2.054	Manutenção do Serviço de Atendimento Movel de Urgência - SAMU				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				550.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			550.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		550.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		50.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
		Fonte 022900	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		160.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 022900	150.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		50.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 022900	40.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		40.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 022900	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 022900	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		200.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 022900	190.000,00		
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 010000	10.000,00		
		Fonte 022900	90.000,00		

- continua -

- cont inuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	650.000,00
10 302 0137 2.055		Encargos com Tratamento Fora do Domicilio - TFD			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			662.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		662.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	662.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	57.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
		Fonte 022900	45.000,00		
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	80.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 022900	70.000,00		
3.3.90.48.00		Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	445.000,00		
		Fonte 010000	445.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	662.000,00
10 302 0137 2.056		Manutenção da Gestão Plena			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			24.320.406,55
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		6.550.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	6.550.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	6.050.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
		Fonte 022900	6.000.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	500.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
		Fonte 022900	450.000,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		17.770.406,55	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	17.770.406,55		
3.3.90.14.00		Diárias - Civil	50.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 022900	40.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	2.020.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
		Fonte 022900	2.000.000,00		
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 022900	40.000,00		
3.3.90.35.00		Serviços de Consultoria	50.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 022900	40.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	250.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
		Fonte 022900	200.000,00		
3.3.90.37.00		Locação de Mão de Obra	50.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 022900	40.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	15.290.406,55		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 022900	15.280.406,55		
3.3.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		

- cont inua -

- cont inuação -

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 010000	50.000,00	
		Fonte 022900	150.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				24.520.406,55
10 302 0137 2.057	Manutenção de Unidade de Pronto Atendimento - UPA			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.050.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.050.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.050.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.550.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00	
		Fonte 022900	1.500.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	50.000,00		
		Fonte 022900	50.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	450.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00	
		Fonte 022900	400.000,00	
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 022900	50.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				2.100.000,00
10 303 0028 1.033	Implantação de nova Unidade da Farmácia Popular do Brasil			
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		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	20.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
		Fonte 022900	10.000,00	
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	20.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
		Fonte 022900	10.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
		Fonte 022900	10.000,00	
TOTAL DO PROJETO				60.000,00
10 303 0028 2.058	Manutenção das Atividade da Assistência Farmacêutica Básica			

- cont inua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.510.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.510.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.510.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.410.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
		Fonte 022900	1.000.000,00	
		Fonte 023600	400.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	100.000,00		
		Fonte 010000	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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.610.000,00
10 303 0028 2.059	Manutenção das Atividades da Farmacia Popular			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			236.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		146.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	146.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	120.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00	
		Fonte 022900	100.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	26.400,00		
		Fonte 022900	26.400,00	
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 010000	10.000,00	
		Fonte 022900	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	30.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
		Fonte 022900	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	30.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
		Fonte 022900	20.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	236.400,00
10 303 0034 1.034	Construção do Predio do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS III			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00	
TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
10 303 0034 1.035	Construção de Unidades de Acolhimento Adulto e Infanto-Juvenil			

- cont inua -



- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	100.000,00
10 303 0034 2.060	Manutenção do Centro de Apoio Psicossocial			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			270.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		270.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	270.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
		Fonte 022900	40.000,00	
		Fonte 027000	50.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	30.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
		Fonte 022900	20.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
		Fonte 022900	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	50.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
		Fonte 022900	40.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	60.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
		Fonte 022900	50.000,00	
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 010000	10.000,00	
		Fonte 022900	40.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	320.000,00
10 304 0032 2.061	Manutenção e Fortalecimento do Controle Zoonoses			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			274.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		104.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	104.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	86.000,00		
		Fonte 022900	86.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	18.900,00		
		Fonte 022900	18.900,00	
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	50.000,00		
		Fonte 022900	50.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	60.000,00		
		Fonte 022900	60.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	60.000,00		
		Fonte 022900	60.000,00	

- cont inua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	274.900,00
10 304 0048 2.062		Manutenção e Operacionalização das Ativ. da Vigilância Sanitária e Ambiental			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			380.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		183.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	183.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	100.000,00		
		Fonte 022900	100.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	50.000,00		
		Fonte 022900	50.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	33.000,00		
		Fonte 022900	33.000,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		197.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	197.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	150.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
		Fonte 022900	100.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	23.500,00		
		Fonte 022900	23.500,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	23.500,00		
		Fonte 022900	23.500,00		
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			11.800,00
4.4.00.00.00		Investimentos		11.800,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	11.800,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	11.800,00		
		Fonte 022900	11.800,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	391.800,00
10 305 0039 2.063		Combate e Prevenção das DST/HIV/AIDS/Hepatites e Doenças Infecto-contagiosas			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			220.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		220.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	220.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	100.000,00		
		Fonte 022900	100.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	60.000,00		
		Fonte 022900	60.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	60.000,00		
		Fonte 022900	60.000,00		
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 022900	60.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	280.000,00
10 305 0047 1.036		Reforma, Ampliação, Adequação e Aparelhagem da Central de Imunobiológicos			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			695.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		695.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	695.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	545.000,00		
		Fonte 010000	45.000,00	
		Fonte 022900	500.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00	
		Fonte 022900	130.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	695.000,00
10 305 0047 2.064	Operacionalização das Atividades de Vigilância Epidemiológica			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			3.168.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		2.501.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.501.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.050.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00	
		Fonte 022900	2.000.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	451.000,00		
		Fonte 010000	451.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		667.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	667.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	350.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00	
		Fonte 022900	150.000,00	
		Fonte 023600	170.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	11.000,00		
		Fonte 010000	11.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	88.000,00		
		Fonte 010000	28.000,00	
		Fonte 022900	60.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	178.000,00		
		Fonte 010000	28.000,00	
		Fonte 022900	150.000,00	
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 010000	60.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.228.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 94.915.221,21

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Municip. de Assistência Social  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0809 Fundo Municipal de Assistência Social

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0050 2.068	Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				795.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			310.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		290.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		30.000,00		
		Fonte 023000	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		60.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 023000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		197.000,00		
		Fonte 010000	197.000,00		
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
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 023000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			485.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		485.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		200.000,00		
		Fonte 010000	190.000,00		
		Fonte 023000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		110.000,00		
		Fonte 010000	90.000,00		
		Fonte 023000	20.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			110.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		110.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	110.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	110.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00	
		Fonte 023000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	905.000,00
08 242 0052 2.069	Manutenção das Ações do Piso de Transição de Média Complexidade - PPD			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			33.162,72
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		33.162,72	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	33.162,72		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	33.162,72		
		Fonte 023000	33.162,72	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	33.162,72
08 243 0049 2.070	Manutenção das Instancias de Controle Social e Direitos			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			43.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		43.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	43.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
		Fonte 023000	10.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00		
		Fonte 023000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	13.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
		Fonte 023000	3.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00	
		Fonte 023000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	53.000,00
08 243 0052 2.071	Manutenção dos Serviços de Média Complexidade- CREAS(PAEFI, Ab. Social, MSE)			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			357.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		150.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	150.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	150.000,00		
		Fonte 023000	150.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		207.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	207.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00		
		Fonte 023000	5.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00		
		Fonte 023000	44.800,00		
		Fonte 027100	55.200,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		2.000,00		
		Fonte 023000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		
		Fonte 023000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 023000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		70.000,00		
		Fonte 023000	70.000,00		
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 023000	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	367.000,00
08 244 0049 1.037	Construção, Reforma, Ampliação e Aparelh de Unidades SUAS				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				503.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			503.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		503.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		350.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
		Fonte 023000	100.000,00		
		Fonte 024300	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		153.600,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 023000	33.600,00		
		Fonte 024300	110.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	503.600,00
08 244 0049 2.072	Gestão do IGD - BF				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				836.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			35.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		35.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		30.000,00		
		Fonte 023000	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		5.000,00		
		Fonte 023000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			801.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		801.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 023000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		150.000,00		
		Fonte 023000	150.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 023000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		400.000,00		
		Fonte 023000	400.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		150.000,00		
		Fonte 023000	150.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		88.000,00		
		Fonte 023000	88.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		3.000,00		
		Fonte 023000	3.000,00		
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		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100.000,00		
		Fonte 023000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		
		Fonte 023000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.036.000,00
08 244 0049 2.073	Capacitação da Rede SUAS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				146.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			146.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		146.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		56.500,00		
		Fonte 023000	56.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		40.000,00		
		Fonte 023000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	146.500,00
08 244 0049 2.074	Apoio e Realização de Eventos ligados a Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				150.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		150.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		82.000,00		
		Fonte 010000	82.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	150.000,00
08 244 0049 2.075	Apoio Institucional a Rede Socio Assistencial (convênios)				

- continua -

- cont inuação -

	3.0.00.00.00	Despesas Correntes			184.800,00
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		184.800,00	
	3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	184.800,00		
	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	184.800,00		
			Fonte 010000	184.800,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	184.800,00
08 244 0049 2.076		Manutenção das Ações de Concessão de Benefícios Eventuais e Emergenciais			
	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	5.000,00		
			Fonte 010000	5.000,00	
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	10.000,00		
			Fonte 010000	10.000,00	
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		
			Fonte 010000	10.000,00	
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		
			Fonte 010000	10.000,00	
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	20.000,00		
			Fonte 010000	20.000,00	
	3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	5.000,00		
			Fonte 010000	5.000,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
08 244 0049 2.077		Gestão do IGD - SUAS			
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes			105.000,00
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		105.000,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	105.000,00		
	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	20.000,00		
			Fonte 023000	20.000,00	
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00		
			Fonte 023000	20.000,00	
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00		
			Fonte 023000	30.000,00	
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	5.000,00		
			Fonte 023000	5.000,00	
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		
			Fonte 023000	10.000,00	
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	20.000,00		
			Fonte 023000	20.000,00	
	4.0.00.00.00	Despesas de Capital			15.000,00
	4.4.00.00.00	Investimentos		15.000,00	
	4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		
			Fonte 023000	15.000,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	120.000,00
08 244 0049 2.078		Gestão de Outros Programas - FNAS			

- cont inua -



- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			380.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		40.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		40.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		40.000,00	
		Fonte 023000	40.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		340.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		340.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		160.000,00	
		Fonte 023000	160.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00	
		Fonte 023000	50.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		130.000,00	
		Fonte 023000	130.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	380.000,00
08 244 0051 2.079	Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			788.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		150.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		150.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		150.000,00	
		Fonte 023000	150.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		638.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		638.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		300.000,00	
		Fonte 023000	300.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		15.000,00	
		Fonte 023000	15.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		180.000,00	
		Fonte 023000	180.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		120.000,00	
		Fonte 023000	120.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		23.000,00	
		Fonte 023000	23.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	788.000,00
08 244 0051 2.080	Manutenção do ACESSUAS - Trabalho Pronatec			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			172.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		60.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		60.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		60.000,00	
		Fonte 023000	60.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		112.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		112.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00	
		Fonte 023000	50.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00	
		Fonte 023000	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		42.000,00	
		Fonte 023000	42.000,00	

- cont inua -

- cont inuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	172.000,00
08 244 0051 2.081		Manutenção do Piso Basico Fixo - PAIF - CRAS			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			962.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		350.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	350.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	350.000,00		
		Fonte 023000	350.000,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		612.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	612.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	300.000,00		
		Fonte 023000	300.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	90.000,00		
		Fonte 023000	90.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	200.000,00		
		Fonte 023000	200.000,00		
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	22.000,00		
		Fonte 023000	22.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	962.000,00
08 244 0051 2.082		Acompanhamento e Monitoramento do BPC Escola			
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 023000	5.000,00		
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		
		Fonte 023000	5.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00		
		Fonte 023000	5.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.000,00		
		Fonte 023000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
08 244 0052 2.083		Manutenção do Piso de Alta Complexidade Abrigo e Centro de Acolhimento			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			300.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		300.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	300.000,00		
3.3.90.14.00		Diárias - Civil	5.000,00		
		Fonte 023000	5.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	160.000,00		
		Fonte 023000	160.000,00		
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		

- cont inua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	300.000,00
08 244 0052 2.084	Implantação Serviço Família Acolhedora				
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 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

6.211.062,72

ÓRGÃO.....: 18 Secr. Municipal de Transporte e Trânsito  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1818 Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
26 122 0025 1.073	Construção, Reforma e Ampliação da Sede da SEMUTRAN				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
26 122 0025 1.074	Aquis. de Mobiliário e Equipamentos para Operac. das Atividades da SEMUTRAN				
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 010000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
26 122 0025 2.118	Manut. das Atividades da Secretaria de de Transporte e Trânsito				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				4.493.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			2.408.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		2.233.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		600.000,00		
		Fonte 010000	600.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.500.000,00		
		Fonte 010000	1.500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		130.600,00		
		Fonte 010000	130.600,00		
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		175.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		175.000,00		
		Fonte 010000	175.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.085.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.085.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		

- continua -

- cont inuação -

3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000.000,00		
		Fonte 010000	1.000.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		140.200,00		
		Fonte 010000	140.200,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		800.000,00		
		Fonte 010000	800.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		10.000,00		
		Fonte 010000	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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.543.800,00
26 122 0025 2.119	Manutenção do Conselho de Transito				
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		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				7.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		7.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		7.000,00		
		Fonte 010000	7.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	32.000,00
26 782 0022 2.120	Manutenção das Ações de Educação no Transito				

- cont inua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			400.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		400.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	400.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	20.000,00		
		Fonte 015700	20.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.000,00		
		Fonte 015700	100.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras	10.000,00		
		Fonte 015700	10.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	10.000,00		
		Fonte 015700	10.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		
		Fonte 015700	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	100.000,00		
		Fonte 015700	100.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	130.000,00		
		Fonte 015700	130.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00		
		Fonte 015700	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	400.000,00
26 782 0023 1.075	Infra-Estrutura de Transito			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			600.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		600.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	600.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.000,00		
		Fonte 015700	100.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	100.000,00		
		Fonte 015700	100.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	100.000,00		
		Fonte 015700	100.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	300.000,00		
		Fonte 015700	300.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			370.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos		370.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	370.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00		
		Fonte 015700	100.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	270.400,00		
		Fonte 015700	270.400,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	970.400,00
26 782 0023 1.076	Implantação e Conservação de Sinalização Vertical, Horizontal e Semafórica			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			410.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		410.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	410.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	210.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	

- continua -

- continuação -

		Fonte 015700	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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		
		Fonte 015700	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	510.000,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 6.556.200,00

---

ÓRGÃO.....: 19 Instituto de Previdência de Castanhal  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1919 Instituto de Previdência de Castanhal

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
09 122 0071 2.121	Manutenção do Setor Administrativo IPMC				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.683.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.033.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		926.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		70.000,00		
		Fonte 010600	70.000,00		
3.1.90.05.00	Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita		16.300,00		
		Fonte 010600	16.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		750.000,00		
		Fonte 010600	750.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		50.300,00		
		Fonte 010600	50.300,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		16.300,00		
		Fonte 010600	16.300,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		16.300,00		
		Fonte 010600	16.300,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		7.500,00		
		Fonte 010600	7.500,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		106.300,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		106.300,00		
		Fonte 010600	106.300,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			650.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		650.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		50.000,00		
		Fonte 010600	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		150.000,00		
		Fonte 010600	130.000,00		
		Fonte 027300	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		80.000,00		
		Fonte 010600	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		80.000,00		
		Fonte 010600	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		250.000,00		
		Fonte 010600	150.000,00		
		Fonte 015700	100.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		40.000,00		
		Fonte 010600	40.000,00		
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 010600	100.000,00		

- continua -



- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.783.000,00
09 272 0071 2.122		Manutenção do Setor de Previdência e Assistência Social			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			15.137.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		11.228.200,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	10.728.200,00		
3.1.90.01.00		Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	8.528.200,00		
		Fonte 010600	8.528.200,00		
3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	2.200.000,00		
		Fonte 010600	2.200.000,00		
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 010600	500.000,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		3.908.800,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	3.908.800,00		
3.3.90.05.00		Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita	3.908.800,00		
		Fonte 010600	3.908.800,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.137.000,00
99 997 9999 9.001		Reserva de Contingência - RPPS			
9.0.00.00.00		Reserva de Contingência			980.000,00
9.9.00.00.00		Reserva de Contingência		980.000,00	
9.9.99.00.00		Reserva de Contingência	980.000,00		
9.9.99.99.00		Reserva de Contingência	980.000,00		
		Fonte 027300	980.000,00		
		TOTAL DE RESERVA	-	-	980.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					17.900.000,00

ÓRGÃO.....: 20 Fundação Cultural de Castanhal  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2020 Fundação Cultural de Castanhal

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMI CA
04 695 0012 2.123	Manutenção e Operacionalização das Ações de Fomento ao Turismo				
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		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 010000	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 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
13 392 0012 1.077	Aquisição de Mobiliário e Equipamento a FUNCAST				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				55.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			55.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		55.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		55.000,00		
		Fonte 010000	55.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	55.000,00
13 392 0012 1.078	Construção, Ampliação, Adaptação e Aparelhamento de Espaço Cultural				
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		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
13 392 0012 1.079	Implantação do Onibus Biblioteca				
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 010000	50.000,00		
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 010000	50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
13 392 0012 2.124	Manutenção das Atividades da Fundação Cultural de Castanhal				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				3.007.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.659.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.582.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.579.200,00		
		Fonte 010000	1.579.200,00		
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		77.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		77.000,00		
		Fonte 010000	77.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.348.200,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.338.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		500.000,00		
		Fonte 010000	500.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		500.000,00		
		Fonte 010000	500.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		78.200,00		
		Fonte 010000	78.200,00		

- continua -

- cont inuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.007.400,00
13 392 0012 2.125		Apoio e Promoção de eventos e Festividade Culturais, Artísticas e Religiosas			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			951.200,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		951.200,00	
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 010000	50.000,00		
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	901.200,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.31.00		Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras	50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	225.300,00		
		Fonte 010000	225.300,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	505.900,00		
		Fonte 010000	505.900,00		
3.3.90.48.00		Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	951.200,00
13 392 0012 2.126		Manutenção e Aquisição de produção cultural para o Município.			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			463.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		200.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	200.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		263.000,00	
3.3.50.00.00		Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	63.000,00		
3.3.50.43.00		Subvenções Sociais	63.000,00		
		Fonte 010000	63.000,00		
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	200.000,00		
3.3.90.14.00		Diárias - Civil	25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	463.000,00

- cont inua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4.776.600,00

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Educação  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0612 Fundo de Valorização do Magisterio

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 128 0017 2.026	Fortalecimento da Educação Continuada dos Prof. da Educação				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				310.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			310.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		310.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		50.000,00		
		Fonte 023800	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 023800	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		50.000,00		
		Fonte 023800	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		100.000,00		
		Fonte 023800	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00		
		Fonte 023800	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	310.000,00
12 361 0015 2.027	Remuneração dos Prof. de Magisterio do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				41.911.365,34
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			41.911.365,34	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		38.411.365,34		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.000.000,00		
		Fonte 023900	5.000.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		32.091.365,34		
		Fonte 023800	11.091.365,34		
		Fonte 023900	20.000.000,00		
		Fonte 026800	1.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.320.000,00		
		Fonte 023900	1.320.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		3.500.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		3.500.000,00		
		Fonte 023900	3.500.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	41.911.365,34
12 361 0015 2.028	Apoio ao Desenvolvimento do Ensino Fundamental FUNDEB 40%				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				16.986.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			8.070.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		7.300.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		2.000.000,00		
		Fonte 023800	2.000.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		5.000.000,00		
		Fonte 023800	1.473.000,00		
		Fonte 023900	3.527.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		300.000,00		
		Fonte 023800	300.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		770.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		770.000,00		
		Fonte 023800	770.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			8.916.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		8.916.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		50.000,00		
		Fonte 023800	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		500.000,00		
		Fonte 023800	500.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		50.000,00		
		Fonte 023800	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		150.000,00		
		Fonte 023800	150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		8.166.600,00		
		Fonte 023800	7.166.600,00		
		Fonte 023900	1.000.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	16.986.600,00
12 361 0015 2.029	Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				3.150.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			3.150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		3.150.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00		
		Fonte 023800	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 023800	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.000.000,00		
		Fonte 023800	3.000.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.150.000,00
12 365 0013 2.030	Remuneração dos Prof. do Magisterio do Ensino Infantil - FUNDEB 60%				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				9.911.634,66
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			9.911.634,66	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		9.416.634,66		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		2.400.000,00		
		Fonte 023800	1.600.000,00		
		Fonte 023900	800.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		6.708.634,66		
		Fonte 023800	6.708.634,66		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		308.000,00		
		Fonte 023900	308.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		495.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		495.000,00		
		Fonte 023900	495.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	9.911.634,66
12 365 0013 2.031		Desenvolvimento do Ensino Infantil - FUNDEB 40&			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			5.910.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		5.260.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	4.270.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	1.500.000,00		
		Fonte 023800	1.500.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	2.000.000,00		
		Fonte 023800	2.000.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	770.000,00		
		Fonte 023800	770.000,00		
3.1.91.00.00		Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	990.000,00		
3.1.91.13.00		Obrigações Patronais	990.000,00		
		Fonte 023800	990.000,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		650.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	650.000,00		
3.3.90.14.00		Diárias - Civil	50.000,00		
		Fonte 023800	50.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	200.000,00		
		Fonte 023800	200.000,00		
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00		
		Fonte 023800	50.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	200.000,00		
		Fonte 023800	200.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	150.000,00		
		Fonte 023800	150.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.910.000,00
12 366 0014 2.032		Remuneração dos Professores do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 60%			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			233.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		233.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	222.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	100.000,00		
		Fonte 023800	100.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	100.000,00		
		Fonte 023800	100.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	22.000,00		
		Fonte 023800	22.000,00		
3.1.91.00.00		Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	11.000,00		
3.1.91.13.00		Obrigações Patronais	11.000,00		
		Fonte 023800	11.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	233.000,00
12 366 0014 2.033		Apoio ao Desenvolvimento do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 40%			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			166.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		166.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	166.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	50.000,00		
		Fonte 023800	50.000,00		

- continua -



- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 023800	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		66.000,00		
		Fonte 023800	66.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	166.000,00
12 368 0015 1.019	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar - FUNDEB				
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 023800	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
12 368 0015 1.020	Const., Reforma, Ampliação, Aproveitamento de Unidades Escolares - FUNDEB				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.471.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.471.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.471.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.000.000,00		
		Fonte 023800	1.000.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		471.400,00		
		Fonte 023800	321.400,00		
		Fonte 023900	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.471.400,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					80.100.000,00

ÓRGÃO.....: 21 Secretaria Municipal de Meio Ambiente  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2102 Fundo Municipal e Meio Ambiente

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 122 0066 2.131	Manutenção das Atividades do Fundo Mun. do Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				980.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			980.000,00	
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 010000	30.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		950.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.20.00	Auxílio Financeiro a Pesquisadores		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		390.000,00		
		Fonte 010000	390.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			100.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.280.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.280.000,00

ÓRGÃO.....: 15 Sec. Municipal de Desporto e Lazer  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1516 Fundo Municipal de Esporte e Lazer

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMI CA
27 812 0020 2.115	Operacionalização das Ações do Fundo Municipal de Esporte e Lazer				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				691.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			691.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		691.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		260.000,00		
		Fonte 010000	260.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras		21.000,00		
		Fonte 010000	21.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		350.000,00		
		Fonte 010000	350.000,00		
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		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	791.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					791.000,00

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Municip. de Assistência Social  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0810 Fundo Direito da Criança e Adolescente

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMI CA
08 243 0049 2.085	Manutenção do Fundo Municipal do Direito da Criança e Adolescente				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				95.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			95.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		95.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					100.000,00