

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	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0060 2.125	Encargos com Publicidade e Propaganda ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			237.350,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		237.350,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	237.350,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00		
	Fonte 01001	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	187.350,00		
	Fonte 01001	187.350,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	237.350,00
04 122 0060 2.126	Apoio a Entidades de Classe, Religiosa e Culturais APOIO A ENTIDADES DE CLASSE, RELIGIOSA E CULTURAIS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			101.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		101.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	71.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	20.000,00		
	Fonte 01001	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	51.000,00		
	Fonte 01001	51.000,00		
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 01001	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	101.000,00
04 122 0060 2.128	Manutenção da Coord. Cerimonial MANUTENÇÃO DA COORD. CERIMONIAL			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			75.750,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		75.750,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	75.750,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	75.750,00		
	Fonte 01001	75.750,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	75.750,00
04 122 0060 2.129	Manutenção da Coord de Comunicação MANUTENÇÃO DA COORD DE COMUNI CAÇÃO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			75.750,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		75.750,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	75.750,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.750,00		
	Fonte 01001	10.750,00		

- conti nua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00		
		Fonte 01001	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 01001	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	75.750,00
04 122 0060 2.132	Gestão do Gabinete do Prefeito				
	GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.506.983,65
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.757.279,77	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.757.279,77		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.060.679,77		
		Fonte 01001	2.060.679,77		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		636.600,00		
		Fonte 01001	636.600,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		15.000,00		
		Fonte 01001	15.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		15.000,00		
		Fonte 01001	15.000,00		
3.1.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		15.000,00		
		Fonte 01001	15.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		15.000,00		
		Fonte 01001	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			749.703,88	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		749.703,88		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.000,00		
		Fonte 01001	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		368.103,88		
		Fonte 01001	368.103,88		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		50.000,00		
		Fonte 01001	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		35.000,00		
		Fonte 01001	35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		120.000,00		
		Fonte 01001	120.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		136.600,00		
		Fonte 01001	136.600,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 01001	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 01001	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.566.983,65
14 422 0060 2.133	Manutenção do Conselho Tutelar				
	Manutenção do Conselho Tutelar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			50.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		30.000,00		
		Fonte 01001	30.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 01001	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		35.000,00		
		Fonte 01001	35.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4.156.833,65

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
06 181 0048 1.041	Aquisição de Viaturas e Equipamentos PARA A GUARDA AQUISIÇÃO DE VIATURAS E EQUIPAMENTOS PARA A GUARDA			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			808.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		808.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	808.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	808.000,00		
	Fonte 01001	808.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	808.000,00
06 181 0048 2.101	Gestão da Guarda Municipal GESTÃO DA GUARDA MUNICIPAL			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			16.739.151,23
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		16.155.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	16.155.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	3.050.000,00		
	Fonte 01001	3.050.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	13.060.000,00		
	Fonte 01001	13.060.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15.000,00		
	Fonte 01001	15.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	15.000,00		
	Fonte 01001	15.000,00		
3.1.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo	15.000,00		
	Fonte 01001	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		584.151,23	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	584.151,23		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15.000,00		
	Fonte 01001	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
	Fonte 01001	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	300.000,00		
	Fonte 01001	300.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	64.151,23		
	Fonte 01001	64.151,23		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	140.000,00		
	Fonte 01001	140.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15.000,00		
	Fonte 01001	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	16.739.151,23

- cont i nua -

- continuação -

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| 17.547.151,23

---

ÓRGÃO.....: 01 Gabinete do Prefeito  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0104 Defesa Civil

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
06 182 0049 2.102	Gestão da Defesa Civil GESTÃO DA DEFESA CIVIL			
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	100.000,00		
		Fonte 01001		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100.000,00		
		Fonte 01001		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
		Fonte 01001		
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	104.000,00		
		Fonte 01001		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	404.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				404.000,00

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0057 1.052	Construção do Complexo Administrativo CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			404.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		404.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	404.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	204.000,00		
		Fonte 01001	204.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	200.000,00		
		Fonte 01001	200.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	404.000,00
04 122 0057 1.053	Aquisição de Imóvel AQUISIÇÃO DE IMÓVEL			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			202.000,00
4.5.00.00.00	Inversões financeiras		202.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	202.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	202.000,00		
		Fonte 01001	202.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	202.000,00
04 122 0057 1.054	Aquisição de Veículo AQUISIÇÃO DE VEÍCULO			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			101.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		101.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	101.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	101.000,00		
		Fonte 01001	101.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	101.000,00
04 122 0057 1.055	Realização de Concurso Público REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			101.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		101.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	101.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	101.000,00		
		Fonte 01001	101.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	101.000,00
04 122 0057 2.113	Gestão da Secretaria de Administração GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			

- cont i nua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.132.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.553.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.553.300,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	200.000,00		
	Fonte 01001	200.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	400.000,00		
	Fonte 01001	400.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	253.300,00		
	Fonte 01001	253.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	500.000,00		
	Fonte 01001	500.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	180.000,00		
	Fonte 01001	180.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	20.000,00		
	Fonte 01001	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		579.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	25.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	25.000,00		
	Fonte 01001	25.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	554.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	25.000,00		
	Fonte 01001	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	154.000,00		
	Fonte 01001	154.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	25.000,00		
	Fonte 01001	25.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	25.000,00		
	Fonte 01001	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	75.000,00		
	Fonte 01001	75.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	220.000,00		
	Fonte 01001	220.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	30.000,00		
	Fonte 01001	30.000,00		
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 01001	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.232.300,00
04 122 0057 2.114	Manutenção da Ouvidoria Municipal			
	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			75.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		75.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	75.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 01001	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
	Fonte 01001	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	25.000,00		
	Fonte 01001	25.000,00		

- continua -



- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			26.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		26.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	26.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	26.000,00		
		Fonte 01001	26.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	101.000,00
04 122 0057 2.115	Operacionalização da Imprensa Oficial OPERACIONALIZAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			86.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		86.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	86.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	6.000,00		
		Fonte 01001	6.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
		Fonte 01001	20.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
		Fonte 01001	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
		Fonte 01001	30.000,00	
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 01001	15.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	101.000,00
04 122 0057 2.140	Programa de Valorização do Servidor Público Gestão da Secretaria Municipal de Administração.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			6.160.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		6.160.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	6.160.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
		Fonte 01001	30.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	50.000,00		
		Fonte 01001	50.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
		Fonte 01001	30.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
		Fonte 01001	50.000,00	
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	4.500.000,00		
		Fonte 01001	4.500.000,00	
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	1.500.000,00		
		Fonte 01001	1.500.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.160.000,00

- conti nua -

- continuação -

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| 9.402.300,00

---

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 123 0055 0.001	Obrigações Tributárias - PASEP			
	Obrigações Tributárias - PASEP			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.000.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.000.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.000.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	3.000.000,00		
	Fonte 01001	3.000.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	3.000.000,00
04 123 0055 0.002	Parcelamento INSS			
	PARCELAMENTO INSS			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			4.000.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		4.000.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	3.500.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	3.500.000,00		
	Fonte 01001	3.500.000,00		
4.6.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	500.000,00		
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	500.000,00		
	Fonte 01001	500.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	4.000.000,00
04 123 0055 0.003	Parcelamento Ipmc			
	PARCELAMENTO IPMC			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			4.000.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		4.000.000,00	
4.6.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	4.000.000,00		
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	4.000.000,00		
	Fonte 01001	4.000.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	4.000.000,00
04 123 0055 0.004	Parcelamento PASEP			
	PARCELAMENTO PASEP			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.000.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		1.000.000,00	
4.6.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	1.000.000,00		
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1.000.000,00		
	Fonte 01001	1.000.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	1.000.000,00
04 123 0055 0.005	Pagamento Precatorio			

- conti nua -

- continuação -

	PAGAMENTO PRECATÓRIO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.000.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.000.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.000.000,00			
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1.000.000,00			
			Fonte 01001	1.000.000,00	
	TOTAL DE OP. ESP.			-	1.000.000,00
04 123 0055 0.006	Sentenças Judiciais				
	SENTENÇAS JUDICIAIS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				500.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			500.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	500.000,00			
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	500.000,00			
			Fonte 01001	500.000,00	
	TOTAL DE OP. ESP.			-	500.000,00
04 123 0055 1.049	Auditoria nos Setores de Arrecadação				
	AUDITORIA NOS SETORES DE ARRECAÇÃO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				450.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			450.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	450.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	135.000,00			
			Fonte 01001	135.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	180.000,00			
			Fonte 01001	180.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	135.000,00			
			Fonte 01001	135.000,00	
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 01001	55.000,00	
	TOTAL DO PROJETO			-	505.000,00
04 123 0055 1.050	Aquisição de Veículos				
	AQUISIÇÃO DE VEICULOS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				303.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			303.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	303.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	303.000,00			
			Fonte 01001	303.000,00	
	TOTAL DO PROJETO			-	303.000,00
04 123 0055 2.110	Gestão da Secretaria Municipal de Finanças				
	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.705.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.840.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	3.720.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	400.000,00			
			Fonte 01001	400.000,00	

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.100.000,00		
		Fonte 01001	1.100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		700.000,00		
		Fonte 01001	700.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		1.500.000,00		
		Fonte 01001	1.500.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		20.000,00		
		Fonte 01001	20.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		2.120.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		2.120.000,00		
		Fonte 01001	2.120.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			75.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		75.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato		75.000,00		
		Fonte 01001	75.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.790.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.790.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 01001	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		300.000,00		
		Fonte 01001	300.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		200.000,00		
		Fonte 01001	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 01001	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 01001	150.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000.000,00		
		Fonte 01001	1.000.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00		
		Fonte 01001	50.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		20.000,00		
		Fonte 01001	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				9.332.349,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		80.000,00		
		Fonte 01001	80.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			9.252.349,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		4.952.349,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		4.952.349,00		
		Fonte 01001	4.952.349,00		
4.6.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		4.300.000,00		
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		4.300.000,00		
		Fonte 01001	4.300.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	17.037.349,00
04 123 0055 2.111	Modernização do Sistema de Arrecadação				
	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				182.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			182.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		182.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		90.000,00		
		Fonte 01001	90.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		12.000,00		
		Fonte 01001	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 01001	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 01001	50.000,00		
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 01001	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	202.000,00
99 999 9999 9.999	Reserva de Contigencia				
	RESERVA DE CONTIGENCIA				
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				1.818.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			1.818.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		1.818.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		1.818.000,00		
		Fonte 01001	1.818.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	1.818.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 33.365.349,00

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	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0056 1.051	Construção, Reforma, Ampliação e aparelhamento da secretaria de planej. CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			131.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		131.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	131.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
		Fonte 01001		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00		
		Fonte 01001		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	31.800,00		
		Fonte 01001		
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 01001		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	181.800,00
04 122 0056 2.112	Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.450.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.105.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.105.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	525.100,00		
		Fonte 01001		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	525.100,00		
		Fonte 01001		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		345.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	345.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	20.000,00		
		Fonte 01001		
3.3.90.30.00	Material de consumo	200.000,00		
		Fonte 01001		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	200.000,00		
		Fonte 01001		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	25.000,00		
		Fonte 01001		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
		Fonte 01001		

- conti nua -

- continuação -

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 01001	25.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.475.100,00
04 122 0056 2.130	Manutenção do Conselho das Cidades			
	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DAS CIDADES			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	3.000,00		
		Fonte 01001	3.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	4.000,00		
		Fonte 01001	4.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.600,00		
		Fonte 01001	6.600,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.600,00		
		Fonte 01001	6.600,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.200,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.677.100,00



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	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0053 1.046	Aquisição de Veículos AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			101.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		101.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	101.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	101.000,00		
		Fonte 01001		
		101.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	101.000,00
04 122 0053 2.108	Gestão da Secretaria de Suprimentos e Licitação GESTÃO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LICITAÇÃO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.459.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		686.332,70	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	686.332,70		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	390.332,70		
		Fonte 01001		
		390.332,70		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	280.000,00		
		Fonte 01001		
		280.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	8.000,00		
		Fonte 01001		
		8.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	8.000,00		
		Fonte 01001		
		8.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		773.567,30	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	773.567,30		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	8.000,00		
		Fonte 01001		
		8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	564.567,30		
		Fonte 01001		
		564.567,30		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	8.000,00		
		Fonte 01001		
		8.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	70.000,00		
		Fonte 01001		
		70.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	35.000,00		
		Fonte 01001		
		35.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	80.000,00		
		Fonte 01001		
		80.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	8.000,00		
		Fonte 01001		
		8.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			45.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		45.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	45.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	45.000,00		
		Fonte 01001		
		45.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

1.504.900,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.605.900,00

---

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0006 2.031	Gestão do Transporte Escolar - Munic. GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MUNIC.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			808.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		808.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	808.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	728.000,00		
		Fonte 01111	600.000,00	
		Fonte 01118	128.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	40.000,00		
		Fonte 01111	20.000,00	
		Fonte 01118	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	40.000,00		
		Fonte 01111	20.000,00	
		Fonte 01118	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	808.000,00
12 368 0006 1.012	Reforma e Ampliação das Unidades de ENSINO REFORMA E AMPLIÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			303.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		303.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	303.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	303.000,00		
		Fonte 01001	303.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	303.000,00
12 368 0006 2.030	Gestão da Secretaria Municipal de EDUCAÇÃO GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.137.545,78
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		560.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	510.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	200.000,00		
		Fonte 01001	100.000,00	
		Fonte 01111	100.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	250.000,00		
		Fonte 01001	250.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	50.000,00		
		Fonte 01001	50.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00	

- cont i nua -

- cont inuação -

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 01001	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			577.545,78	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		577.545,78		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		267.545,78		
		Fonte 01001	267.545,78		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		100.000,00		
		Fonte 01001	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 01001	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		90.000,00		
		Fonte 01001	90.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00		
		Fonte 01001	50.000,00		
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 01001	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.157.545,78
12 368 0006 2.131	Gestão do Transporte Escolar - Estado				
	GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				808.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			808.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		808.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		728.000,00		
		Fonte 01111	280.000,00		
		Fonte 01120	448.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00		
		Fonte 01120	20.000,00		
		Fonte 01140	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 01120	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	808.000,00
12 368 0006 2.142	Apoio ao Programa Educacional de Resistência às Drogas e a Violência				
	Apoiar o Programa Educacional de Resistência às Drogas e Violência.				
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 01001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 01001	15.000,00		

- cont inua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 01001	20.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		15.000,00		
		Fonte 01001	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
12 368 0012 2.055	Gestão ao Ensino Médio PROFISSIONALIZANTE				
	GESTÃO AO ENSINO MÉDIO PROFISSIONALIZANTE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				151.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			151.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		151.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.500,00		
		Fonte 01001	50.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.500,00		
		Fonte 01001	50.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.500,00		
		Fonte 01001	50.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.500,00		
		Fonte 01001	50.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	202.000,00
12 368 0012 2.056	Gestão do Ensino Médio e Cursinhos POPULARES				
	GESTÃO EO ENSINO MÉDIO E CURSINHOS POPULARES				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				151.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			151.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		151.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.500,00		
		Fonte 01001	50.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.500,00		
		Fonte 01001	50.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.500,00		
		Fonte 01001	50.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.500,00		
		Fonte 01001	50.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	202.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

3.540.545,78

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	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 244 0005 2.023	Gestão da Secretaria Municipal de ASSISTENCIA SOCIAL GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.083.020,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		642.020,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	612.020,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	490.020,00		
	Fonte 01001	490.020,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	101.000,00		
	Fonte 01001	101.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15.000,00		
	Fonte 01001	15.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
	Fonte 01001	2.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	2.000,00		
	Fonte 01001	2.000,00		
3.1.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo	2.000,00		
	Fonte 01001	2.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	30.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	30.000,00		
	Fonte 01001	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		441.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	441.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.000,00		
	Fonte 01001	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	150.000,00		
	Fonte 01001	150.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	2.000,00		
	Fonte 01001	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	60.000,00		
	Fonte 01001	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	160.000,00		
	Fonte 01001	160.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	60.000,00		
	Fonte 01001	50.000,00		
	Fonte 01312	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	5.000,00		
	Fonte 01001	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
	Fonte 01001	2.000,00		

- conti nua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			11.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		11.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	11.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	11.000,00		
		Fonte 01001	11.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.094.020,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.094.020,00

---

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	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
20 608 0028 1.024	Const. Reforma e Ampliação de Proprios PUBLICO - SEMAGRI CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PROPRIOS PUBLICO - SEMAGRI			
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 01001	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			102.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		102.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	102.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	102.000,00		
	Fonte 01001	102.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	202.000,00
20 608 0028 2.075	Gestão da Secretaria Municipal de AGRICULTURA GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			990.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		230.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	230.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100.000,00		
	Fonte 01001	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	80.000,00		
	Fonte 01001	80.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	50.000,00		
	Fonte 01001	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		760.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	760.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	80.000,00		
	Fonte 01001	80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	320.000,00		
	Fonte 01001	320.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	50.000,00		
	Fonte 01001	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	220.100,00		
	Fonte 01001	220.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
	Fonte 01001	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	20.000,00		
	Fonte 01001	20.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	20.000,00		
	Fonte 01001	20.000,00		

- cont i n u a -



- cont inuação -

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 01001	30.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.020.100,00
20 608 0029 1.025	Aquisição de Maquinário			
	AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			724.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		724.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	724.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	724.000,00		
		Fonte 01001	724.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	724.000,00
20 608 0029 2.076	Icentivo a Agricultura Familiar			
	ICENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			151.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		151.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	151.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
		Fonte 01001	50.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00		
		Fonte 01001	50.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	51.000,00		
		Fonte 01001	51.000,00	
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 01001	150.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	301.000,00
20 608 0029 2.077	Manutenção do Conselho Municipal de			
	DESENVOL. RURAL			
	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOL. RURAL			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.250,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		4.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	4.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	4.000,00		
		Fonte 01001	4.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		21.250,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	21.250,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	3.000,00		
		Fonte 01001	3.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	4.000,00		
		Fonte 01001	4.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	2.000,00		
		Fonte 01001	2.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	3.000,00		
		Fonte 01001	3.000,00	

- conti nua -

- cont inuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00		
		Fonte 01001	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 01001	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.250,00		
		Fonte 01001	2.250,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	25.250,00
20 608 0029 2.078	Desenvolvimento da Agricultura no MUNICÍPIO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA NO MUNICÍPIO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.250,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.250,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.250,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.000,00		
		Fonte 01001	8.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.000,00		
		Fonte 01001	7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.250,00		
		Fonte 01001	5.250,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	25.250,00
20 608 0030 2.079	Icentivo a Criação de Pequenos, Medios E GRANDES ANIMAIS ICENTIVO A CRIAÇÃO DE PEQUENOS, MEDIOS E GRANDES ANIMAIS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				19.250,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			19.250,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		19.250,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00		
		Fonte 01001	6.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		4.000,00		
		Fonte 01001	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.250,00		
		Fonte 01001	4.250,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.000,00		
		Fonte 01001	6.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	25.250,00
20 608 0031 2.080	Icentivo a Psicultura nas Comunidades RURAIS ICENTIVO A PSICULTURA NAS COMUNIDADES RURAIS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				18.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			18.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		18.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		

- conti nua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		3.000,00		
		Fonte 01001	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		2.000,00		
		Fonte 01001	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 01001	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				7.250,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.250,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		7.250,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		7.250,00		
		Fonte 01001	7.250,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.250,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.348.100,00

---

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	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 452 0032 1.026	Const, Reforma e Ampliação de Próprios PÚBLICOS - OBRAS CONST, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS - OBRAS			
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		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	400.000,00		
		Fonte 01001	400.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			610.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		610.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	610.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	610.000,00		
		Fonte 01001	310.000,00	
		Fonte 01940	300.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.010.000,00
15 452 0032 1.027	Construção e Reforma de Pontes CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES			
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		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	410.000,00		
		Fonte 01001	410.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			600.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		600.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	600.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	600.000,00		
		Fonte 01001	400.000,00	
		Fonte 01940	200.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.010.000,00
15 452 0032 1.028	Construção, Reforma, Ampliação e Manut DE VIAS PÚBLICAS CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUT DE VIAS PÚBLICAS			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.731.872,08
4.4.00.00.00	Investimentos		1.731.872,08	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.731.872,08		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.731.872,08		
		Fonte 01001	431.872,08	
		Fonte 01940	1.300.000,00	

- conti nua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.731.872,08
15 452 0032 1.029		Construção, Reforma, Ampliação e Manut DE VICINAIS CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUT DE VICINAIS			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			1.737.248,10
4.4.00.00.00		Investimentos		1.737.248,10	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	1.737.248,10		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	1.737.248,10		
		Fonte 01001	537.248,10		
		Fonte 01940	1.200.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.737.248,10
15 452 0032 1.030		Aquisição de Maquinas Pesadas AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			560.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		560.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	560.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	560.000,00		
		Fonte 01001	560.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	560.000,00
15 452 0032 1.031		Construção, Reforma, Ampliação e Manut de Praças CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUT DE PRAÇAS			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			675.124,04
4.4.00.00.00		Investimentos		675.124,04	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	675.124,04		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	675.124,04		
		Fonte 01001	370.124,04		
		Fonte 01940	305.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	675.124,04
15 452 0032 2.081		Manutenção da Infraestrutura e SANEAMENTO MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			4.514.017,09
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		4.514.017,09	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	4.514.017,09		
3.3.90.30.00		Material de consumo	1.114.017,09		
		Fonte 01001	1.114.017,09		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	450.000,00		
		Fonte 01001	450.000,00		
3.3.90.37.00		Locação de mão de obra	500.000,00		
		Fonte 01001	500.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.450.000,00		
		Fonte 01001	2.450.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.514.017,09
15 452 0032 2.082		Manutenção da Limpeza Pública MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA			

- continua -

- cont i nua ç ã o -

	3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.010.000,00
	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.010.000,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.010.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo	500.000,00		
			Fonte 01001	500.000,00	
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	260.000,00		
			Fonte 01001	260.000,00	
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	250.000,00		
			Fonte 01001	250.000,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.010.000,00
15 452 0032 2.083		Gestão da Secretaria Municipal de Obras E URBANISMO			
		GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO			
	3.0.00.00.00	Despesas correntes			6.943.003,88
	3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		5.020.000,00	
	3.1.90.00.00	Aplicações diretas	5.020.000,00		
	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.990.000,00		
			Fonte 01001	1.990.000,00	
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	3.000.000,00		
			Fonte 01001	3.000.000,00	
	3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
			Fonte 01001	10.000,00	
	3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	10.000,00		
			Fonte 01001	10.000,00	
	3.1.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo	10.000,00		
			Fonte 01001	10.000,00	
	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.923.003,88	
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.923.003,88		
	3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
			Fonte 01001	10.000,00	
	3.3.90.30.00	Material de consumo	1.163.003,88		
			Fonte 01001	1.163.003,88	
	3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00		
			Fonte 01001	10.000,00	
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
			Fonte 01001	10.000,00	
	3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	10.000,00		
			Fonte 01001	10.000,00	
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	700.000,00		
			Fonte 01001	700.000,00	
	3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
			Fonte 01001	10.000,00	
	3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	10.000,00		
			Fonte 01001	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 01001	150.000,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	7.093.003,88
15 452 0032 2.084		Implantação, Refor e Manutenção do SANEAMENTO BÁSICO			

- cont i nua -

- continuação -

IMPLANTAÇÃO, REFOR E MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO				
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.010.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.010.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.010.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo	100.000,00		
			Fonte 01001	
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
			Fonte 01001	
4.4.90.51.00	Obras e instalações	810.000,00		
			Fonte 01001	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.010.000,00
15 452 0032 2.085	Gestão da Fábrica de Tubos			
	GESTÃO DA FÁBRICA DE TUBOS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			505.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		505.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	505.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	250.000,00		
			Fonte 01001	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	200.000,00		
			Fonte 01001	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	55.000,00		
			Fonte 01001	
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	300.000,00		
			Fonte 01001	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	805.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

21.156.265,19

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	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0054 1.047	Construç., Reforma e Ampliação da PROCURADORIA E PROCON			
	CONSTRUÇ., REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PROCURADORIA E PROCON			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			202.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		202.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	202.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	202.000,00		
		Fonte 01001	50.000,00	
		Fonte 01940	152.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	202.000,00
04 122 0054 1.048	Aquisição de Veículo AQUISIÇÃO DE VEÍCULO			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			101.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		101.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	101.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	101.000,00		
		Fonte 01001	101.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	101.000,00
04 122 0054 2.109	Gestão das Atividades da Procuradoria e PROCON GESTÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA E PROCON			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			650.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		530.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	530.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	500.000,00		
		Fonte 01001	500.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	20.000,00		
		Fonte 01001	20.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		120.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	120.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	20.000,00		
		Fonte 01001	20.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	30.000,00		
		Fonte 01001	30.000,00	

- cont i nua -



- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 01001	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 01001	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				92.350,00
4.4.00.00.00	Investimentos			92.350,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		92.350,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		92.350,00		
		Fonte 01001	92.350,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	742.350,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.045.350,00

---

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
16 122 0040 1.035	Construção, Reforma, Ampliação e APARELHAMENTO DA SECRETARIA CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO DA SECRETARIA.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			101.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		101.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	101.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.500,00		
		Fonte 01001	20.000,00	
		Fonte 01940	30.500,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.500,00		
		Fonte 01001	20.000,00	
		Fonte 01940	30.500,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	101.000,00
16 122 0040 2.092	Gestão da Secretaria Municipal de HABITAÇÃO GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			232.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		75.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	75.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	25.000,00		
		Fonte 01001	25.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	20.000,00		
		Fonte 01001	20.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00	
3.1.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo	10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		157.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	157.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15.000,00		
		Fonte 01001	15.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	72.500,00		
		Fonte 01001	72.500,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
		Fonte 01001	20.000,00	
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00	

- cont i nua -

- cont inuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícos anteriores		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		10.000,00		
		Fonte 01001	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 01001	20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	252.500,00
16 122 0040 2.093	Gestão do Fundo Municipal de Habitação GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				101.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			101.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		101.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		31.000,00		
		Fonte 01001	31.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		20.000,00		
		Fonte 01001	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 01001	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 01001	20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	101.000,00
16 482 0041 1.036	Construção de Casas Populares CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				455.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			455.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		455.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		205.000,00		
		Fonte 01001	205.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		200.000,00		
		Fonte 01001	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 01001	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 01001	50.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	505.000,00
16 482 0041 1.037	Apoio às Ações de Desapropriação de ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL APOIO ÀS AÇÕES DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL				

- cont inua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.500,00
4.5.00.00.00	Inversões financeiras		50.500,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	50.500,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	50.500,00		
		Fonte 01001	50.500,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.500,00
16 482 0041 1.038	Urbanização e Regularização, Áreas de OCUPAÇÃO INFORMAL			
	URBANIIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO, ÁREAS DE OCUPAÇÃO INFORMAL.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		40.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	40.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00		
		Fonte 01001	15.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.500,00		
		Fonte 01001	15.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 01001	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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.500,00
16 482 0042 2.094	Gestão da Regularização Fundiária			
	GESTÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	7.200,00		
		Fonte 01001	7.200,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	2.000,00		
		Fonte 01001	2.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	7.000,00		
		Fonte 01001	7.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.000,00		
		Fonte 01001	4.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.200,00
16 482 0043 2.095	Gestão das Ações Habitacionais			
	GESTÃO DAS AÇÕES HABITACIONAIS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			16.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		6.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	6.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.200,00		
		Fonte 01001	2.200,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	4.000,00		
		Fonte 01001	4.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00	
		Fonte 01001	6.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00	
		Fonte 01001	4.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.000,00	
		Fonte 01001	4.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	20.200,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.100.900,00

---

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	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
22 665 0038 2.089	Gestão da Secretaria Municipal de INDUSTRIA E COMERCIO GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			500.150,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		240.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	240.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	80.000,00		
	Fonte 01001	80.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100.000,00		
	Fonte 01001	100.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	20.000,00		
	Fonte 01001	20.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	20.000,00		
	Fonte 01001	20.000,00		
3.1.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo	20.000,00		
	Fonte 01001	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		260.150,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	260.150,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	40.000,00		
	Fonte 01001	40.000,00		
3.3.90.20.00	Auxilio financeiro a pesquisadores	20.000,00		
	Fonte 01001	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	80.150,00		
	Fonte 01001	80.150,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	20.000,00		
	Fonte 01001	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	20.000,00		
	Fonte 01001	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	60.000,00		
	Fonte 01001	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
	Fonte 01001	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 01001	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	520.150,00
22 665 0038 2.090	Icentivo as Ações Voltadas a Desenv INDUSTRIAL E COMERCIAL			

- cont i nua -

- cont inuação -

	ICENTIVO AS AÇÕES VOLTADAS A DESENV INDUSTRIAL E COMERCIAL			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
		Fonte 01001	30.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.500,00		
		Fonte 01001	15.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.500,00
23 691 0039 1.034	Contrução e Implementação do Portal do EMPREENDEDOR			
	CONTRUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PORTAL DO EMPREENDEDOR			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.500,00		
		Fonte 01940	15.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
		Fonte 01940	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
		Fonte 01940	15.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.500,00
23 691 0039 1.061	Construção do Centro de Convenções			
	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			839.255,76
4.4.00.00.00	Investimentos		839.255,76	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	839.255,76		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	839.255,76		
		Fonte 01940	839.255,76	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	839.255,76
23 691 0039 1.062	Implantação do Distrito Industrial			
	IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			404.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		404.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	404.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	300.000,00		
		Fonte 01940	300.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	104.500,00		
		Fonte 01940	104.500,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	404.500,00
23 691 0039 2.091	Manutenção do Centro de Convenções			
	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES			

- conti nua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			202.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		202.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	202.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	80.000,00		
		80.000,00	Fonte 01001	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	60.000,00		
		60.000,00	Fonte 01001	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	62.000,00		
		62.000,00	Fonte 01001	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	202.000,00
23 691 0039 2.127	Manutenção do Distrito Industrial			
	MANUTENÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			202.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		202.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	202.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	80.000,00		
		80.000,00	Fonte 01001	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	60.000,00		
		60.000,00	Fonte 01001	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	62.000,00		
		62.000,00	Fonte 01001	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	202.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2.268.905,76



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	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0051 1.045	Aquisição de Veículos AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			101.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		101.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	101.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	101.000,00		
		Fonte 01001		
		101.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	101.000,00
04 122 0051 2.107	Gestão da Subprefeitura do Apeú GESTÃO DA SUBPREFEITURA DO APEU			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			586.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		456.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	456.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	220.000,00		
		Fonte 01001		
		220.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	226.000,00		
		Fonte 01001		
		226.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
		Fonte 01001		
		10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		130.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	130.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
		Fonte 01001		
		10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	80.000,00		
		Fonte 01001		
		80.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10.000,00		
		Fonte 01001		
		10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00		
		Fonte 01001		
		10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 01001		
		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 01001		
		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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10.000,00		
		Fonte 01001		
		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
		Fonte 01001		
		10.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

606.000,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

707.000,00

---

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0052 1.060	Aquisição de Veículos AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			101.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		101.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	101.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	101.000,00		
		Fonte 01001		
		101.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	101.000,00
04 122 0052 2.120	Gestão da Subprefeitura do Jaderlândia GESTÃO DA SUBPREFEITURA DO JADERLÂNCIA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			762.650,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		622.650,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	622.650,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	360.000,00		
		Fonte 01001		
		360.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	252.650,00		
		Fonte 01001		
		252.650,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
		Fonte 01001		
		10.000,00		
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	10.000,00		
		Fonte 01001		
		10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	70.000,00		
		Fonte 01001		
		70.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10.000,00		
		Fonte 01001		
		10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00		
		Fonte 01001		
		10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 01001		
		5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	35.000,00		
		Fonte 01001		
		35.000,00		
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 01001		
		10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	772.650,00

- cont i nua -

- continuação -

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

873.650,00

---

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	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 541 0045 2.096	Gestão da Secretaria Municipal de Meio ambiente GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			945.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		395.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	355.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	45.300,00		
	Fonte 01001	45.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	300.000,00		
	Fonte 01001	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10.000,00		
	Fonte 01001	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	40.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	40.000,00		
	Fonte 01001	40.000,00		
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	100.000,00		
	Fonte 01001	100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	200.000,00		
	Fonte 01001	200.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	50.000,00		
	Fonte 01001	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100.000,00		
	Fonte 01001	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
	Fonte 01001	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 01001	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.045.300,00
18 541 0045 2.097	Apoio às Ações de Licenciamento monitoramento e fiscalização ambiental APOIO ÀS AÇÕES DE LICENCIAMENTO MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			201.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		201.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	201.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	101.000,00		
	Fonte 01001	101.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 01001	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	201.000,00
18 541 0061 1.067	Apoio às Ações de Arborização Urbana				
	APOIO ÀS AÇÕES DE ARBORIZAÇÃO URBANA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 01001	30.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		40.000,00		
		Fonte 01001	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 01001	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
18 541 0061 2.138	Gestão de Unidades de Conservação da natureza				
	GESTÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA				
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 01001	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 01001	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 01001	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 01001	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
18 542 0045 2.137	Apoio às Ações de Tecnologia da				
	Informação para Gestão Ambiental				
	APOIO ÀS AÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA				
	GESTÃO 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 01001	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 01001	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 01001	50.000,00		

- 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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
		Fonte 01001	50.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	200.000,00
18 544 0047 1.040	Apio às Ações de Recuperação de Bacias e micro bacias hidrográficas			
	APOIO ÀS AÇÕES DE RECUPERAÇÃO DE BACIAS E MICRO BACIAS HIDROGRÁFICAS			
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 01001	50.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	150.000,00		
		Fonte 01001	150.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			103.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		103.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	103.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	103.000,00		
		Fonte 01001	103.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	303.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.949.300,00

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 451 0033 2.086	Manutenção da Rede de Iluminação pública MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			861.124,04
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		861.124,04	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	861.124,04		
3.3.90.30.00	Material de consumo	153.124,04		
		Fonte 01001	100.000,00	
		Fonte 01940	53.124,04	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100.000,00		
		Fonte 01001	100.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	608.000,00		
		Fonte 01001	608.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	861.124,04
15 451 0034 2.087	Manutenção Preventiva e Corretiva dos microsistemas de abastecimento de água MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MICROSSISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			893.372,12
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		893.372,12	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	893.372,12		
3.3.90.30.00	Material de consumo	187.372,12		
		Fonte 01001	10.000,00	
		Fonte 01940	177.372,12	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	706.000,00		
		Fonte 01001	520.875,96	
		Fonte 01940	185.124,04	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			201.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		201.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	201.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	201.000,00		
		Fonte 01001	201.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.094.372,12
15 451 0035 1.032	Revitalização, Estruturação e manutenção dos espaços públicos REVITALIZAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS PUBLICOS			

- conti nua -



- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			610.000,00
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		300.000,00	
		Fonte 01001	300.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		310.000,00	
		Fonte 01001	310.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			440.124,04
4.4.00.00.00	Investimentos		440.124,04	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		440.124,04	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		440.124,04	
		Fonte 01001	400.000,00	
		Fonte 01940	40.124,04	
	TOTAL DO PROJETO		-	1.050.124,04
15 451 0036 2.088	Gestão da Secretaria Municipal de Infra estrutura GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			8.490.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		4.080.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.080.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.870.000,00	
		Fonte 01001	2.870.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000.000,00	
		Fonte 01001	1.000.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		45.000,00	
		Fonte 01001	45.000,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		45.000,00	
		Fonte 01001	45.000,00	
3.1.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		120.000,00	
		Fonte 01001	120.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.410.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.410.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		120.000,00	
		Fonte 01001	120.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.188.875,96	
		Fonte 01001	1.188.875,96	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		70.000,00	
		Fonte 01001	70.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		220.000,00	
		Fonte 01001	220.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.111.124,04	
		Fonte 01001	2.111.124,04	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		700.000,00	
		Fonte 01001	700.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		300.000,00	
		Fonte 01001	300.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	8.790.000,00
15 451 0037 1.033	Modernização, Estruturação e organização do setor comercial			

- conti nua -

- continuação -

MODERNIZAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO SETOR COMERCIAL.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			301.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		301.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	301.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	101.000,00		
		Fonte 01001	101.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	200.000,00		
		Fonte 01001	200.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			214.124,04
4.4.00.00.00	Investimentos		214.124,04	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	214.124,04		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	214.124,04		
		Fonte 01001	214.124,04	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	515.124,04

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

12.310.744,24

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0059 1.058	Reforma, Ampliação e Adequação da CÂMARA MUNICIPAL REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			839.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		839.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	839.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	839.000,00		
	Fonte 01001	839.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	839.000,00
01 031 0059 1.059	Aquisição de Mobiliário e Equipamento AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	500.000,00		
	Fonte 01001	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	500.000,00
01 031 0059 2.118	Operacionalização das Atividades do Poder Legislativo OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			13.165.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		9.545.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	9.215.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.500.000,00		
	Fonte 01001	1.500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	6.500.000,00		
	Fonte 01001	6.500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.100.000,00		
	Fonte 01001	1.100.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	50.000,00		
	Fonte 01001	50.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	20.000,00		
	Fonte 01001	20.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	25.400,00		
	Fonte 01001	25.400,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	20.000,00		
	Fonte 01001	20.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	330.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	330.000,00		
	Fonte 01001	330.000,00		

- cont i nua -

- cont inuação -

3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			15.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		15.000,00		
		Fonte 01001	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.605.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.605.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		600.000,00		
		Fonte 01001	600.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.400.000,00		
		Fonte 01001	1.400.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		400.000,00		
		Fonte 01001	400.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		300.000,00		
		Fonte 01001	300.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 01001	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		800.000,00		
		Fonte 01001	800.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		30.000,00		
		Fonte 01001	30.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		15.000,00		
		Fonte 01001	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			50.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		50.000,00		
		Fonte 01001	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	13.215.400,00
01 031 0059 2.119	Publicidade e Propaganda das Ações do Poder Legislativo				
	PUBLICIDADE E PROPAGANDA DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				360.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			360.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		360.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 01001	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		300.000,00		
		Fonte 01001	300.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	360.000,00
01 031 0059 2.141	Implantação do Centro de Atendimento ao Cidadão				
	Implantação do Centro de Atendimento ao Cidadão.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				146.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			36.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		36.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		30.000,00		
		Fonte 01001	30.000,00		

- conti nua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		6.000,00		
		Fonte 01001	6.000,00		
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		30.000,00		
		Fonte 01001	30.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		30.000,00		
		Fonte 01001	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 01001	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 01001	30.000,00		
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 01001	15.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	161.000,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 15.075.400,00

---

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Saúde  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0707 Secretaria Municipal de Saúde

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 128 0015 2.145	Capacitação de Servidores da Secretaria - Saúde Capacitar o servidores da Secretaria de Saúde.			
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	10.000,00		
		10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
		30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00		
		10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
		30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
		20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
10 301 0015 2.060	Gestão da Secretaria Municipal de Saúde Gestão da Secretaria Municipal de Saúde.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.811.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.810.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.610.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.290.000,00		
		1.290.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.000.000,00		
		1.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	300.000,00		
		300.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
		10.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	10.000,00		
		10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	200.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	200.000,00		
		200.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.001.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.001.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15.000,00		
		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	135.000,00		
		130.000,00		
		5.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		100.000,00		
		Fonte 01001	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		120.000,00		
		Fonte 01001	120.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		461.000,00		
		Fonte 01001	461.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		50.000,00		
		Fonte 01001	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		120.000,00		
		Fonte 01001	120.000,00		
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 01001	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.911.000,00
10 301 0015 2.124	Gestão de Outros Programas da Saúde				
	Gestão de outros Programas de Saúde.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.315.072,06
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			240.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		240.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		200.000,00		
		Fonte 01212	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		40.000,00		
		Fonte 01212	40.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.075.072,06	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.075.072,06		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.575.072,06		
		Fonte 01212	1.575.072,06		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		250.000,00		
		Fonte 01212	250.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		250.000,00		
		Fonte 01212	250.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.341.007,62
4.4.00.00.00	Investimentos			4.341.007,62	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.341.007,62		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.800.000,00		
		Fonte 01212	2.800.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.541.007,62		
		Fonte 01212	1.541.007,62		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.656.079,68

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 10.667.079,68

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	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0015 2.143	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde e Manutenção do Conselho de Saúde.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			105.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		105.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	105.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 01001	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	20.000,00		
	Fonte 01001	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00		
	Fonte 01001	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
	Fonte 01001	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.000,00		
	Fonte 01001	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	120.000,00
10 301 0015 2.136	Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Saúde GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			22.133.511,42
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		14.970.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	14.770.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	4.150.000,00		
	Fonte 01001	4.150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10.000.000,00		
	Fonte 01001	10.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	600.000,00		
	Fonte 01001	600.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	20.000,00		
	Fonte 01001	20.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	200.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	200.000,00		
	Fonte 01001	200.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		7.163.511,42	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	200.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	200.000,00		
	Fonte 01001	200.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	6.963.511,42		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	30.000,00		
	Fonte 01001	30.000,00		

- cont i n u a -



- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		3.310.379,76		
		Fonte 01001	3.265.379,76		
		Fonte 01940	45.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		650.000,00		
		Fonte 01001	650.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		855.000,00		
		Fonte 01001	810.000,00		
		Fonte 01940	45.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.908.131,66		
		Fonte 01001	245.000,00		
		Fonte 01220	1.663.131,66		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		120.000,00		
		Fonte 01001	120.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		90.000,00		
		Fonte 01001	90.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.025.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.025.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.025.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		300.000,00		
		Fonte 01001	300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		725.000,00		
		Fonte 01001	680.000,00		
		Fonte 01940	45.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	23.158.511,42
10 301 0015 2.144	Atividades do Terceiro Setor na área da Saúde atividades do terceiro Setor na área da Saúde.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				322.248,08
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			322.248,08	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		322.248,08		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		322.248,08		
		Fonte 01001	322.248,08		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	322.248,08
10 301 0016 1.016	Construção de Uma Unidade de ATENDIMENTO ESPECIALIZADO CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO				
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		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		55.000,00		
		Fonte 01001	25.000,00		
		Fonte 01217	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				450.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			450.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		450.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		450.000,00		
		Fonte 01217	450.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	505.000,00
10 301 0016 1.017	Construção e Implantação de Unidade de SAÚDE				

- continua -

- continuação -

	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.632.248,08
4.4.00.00.00	Investimentos			1.632.248,08	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.632.248,08			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	871.124,04			
		Fonte 01001	460.000,00		
		Fonte 01217	411.124,04		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	761.124,04			
		Fonte 01001	50.000,00		
		Fonte 01217	711.124,04		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.632.248,08
10 301 0016 1.018	Reestruturar e Equipar a Upa REESTRUTURAR E EQUIPAR A UPA				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.010.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.010.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.010.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	350.000,00			
		Fonte 01001	50.000,00		
		Fonte 01217	300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	660.000,00			
		Fonte 01001	60.000,00		
		Fonte 01217	600.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.010.000,00
10 301 0016 1.019	Construção de Academia de Saúde CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				394.996,20
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			394.996,20	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	394.996,20			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	394.996,20			
		Fonte 01001	394.996,20		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				540.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			540.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	540.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	540.000,00			
		Fonte 01001	140.000,00		
		Fonte 01217	400.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	934.996,20
10 301 0018 2.062	Manutenção da Política de Educação PERMANENTE MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				71.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			71.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	71.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	21.000,00			
		Fonte 01240	21.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00			
		Fonte 01240	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00			
		Fonte 01240	20.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00		
		Fonte 01001	2.000,00	
		Fonte 01211	1.000,00	
		Fonte 01240	24.000,00	
		Fonte 01290	3.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	101.000,00
10 301 0019 2.148	Fortalecimento da Regulação, Controle, Avaliação e Auditoria			
	Fortalecimento da Regulação, Controle, Avaliação e Auditoria.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00	
		Fonte 01213	10.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	20.000,00		
		Fonte 01212	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
		Fonte 01001	50.000,00	
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 01001	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	120.000,00
10 301 0021 1.022	Construção, Reforma, Ampliação e Aparento Odontológico			
	CONST, REFORMA, AMPL E APAREL DE CENTRO ODONTOLOGICO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			58.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		58.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	58.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	58.000,00		
		Fonte 01212	58.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			750.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		750.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	750.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	350.000,00		
		Fonte 01001	50.000,00	
		Fonte 01218	300.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	400.000,00		
		Fonte 01218	400.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	808.000,00
10 301 0021 2.066	Gestão do Programa Saúde Bucal - Psb			

- continua -

- continuação -

	GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			592.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		250.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	250.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	150.000,00		
		Fonte 01212	150.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100.000,00		
		Fonte 01212	100.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		342.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	342.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	162.000,00		
		Fonte 01001	51.000,00	
		Fonte 01212	111.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	150.000,00		
		Fonte 01001	50.000,00	
		Fonte 01212	100.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
		Fonte 01212	30.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			59.067,39
4.4.00.00.00	Investimentos		59.067,39	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	59.067,39		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	59.067,39		
		Fonte 01212	59.067,39	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	651.067,39
10 301 0022 2.067	Atenção Integral a Saúde da Criança e ADOLESCENTE ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			85.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		85.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	85.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
		Fonte 01212	30.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	25.000,00		
		Fonte 01212	25.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
		Fonte 01212	30.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			16.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		16.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	16.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	16.000,00		
		Fonte 01212	16.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	101.000,00
10 302 0015 2.146	Manutenção das Ações Estratégicas - FEEC Manutenção das Ações Estratégicas-FEEC.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
		Fonte 01214	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	40.000,00		
		Fonte 01214	40.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 01214	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
10 302 0019 1.020	REFORMA, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO DE US REFORMA, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO DE UNIDADE DE SAÚDE				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.521.488,60
4.4.00.00.00	Investimentos			2.521.488,60	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.521.488,60		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.531.868,35		
		Fonte 01001	759.620,25		
		Fonte 01217	772.248,10		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		989.620,25		
		Fonte 01001	347.248,10		
		Fonte 01218	642.372,15		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.521.488,60
10 302 0019 2.063	Gestão do Programa Agentes Comunitários DE SAÚDE GESTÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.238.870,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.900.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.900.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		4.900.000,00		
		Fonte 01212	4.900.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			338.870,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		338.870,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		208.870,00		
		Fonte 01212	208.870,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		70.000,00		
		Fonte 01212	70.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.000,00		
		Fonte 01001	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.238.870,00
10 302 0019 2.064	Gestão do Programa Saúde da Família - PSF GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.590.199,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.625.199,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.605.199,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.780.000,00		
		Fonte 01212	1.780.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		725.199,00		
		Fonte 01212	725.199,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		100.000,00		
		Fonte 01212	100.000,00		
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 01212	20.000,00		

- conti nua -

- cont i nua ç ã o -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		965.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		965.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		525.000,00	
		Fonte 01212	525.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		120.000,00	
		Fonte 01212	120.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		320.000,00	
		Fonte 01212	320.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			400.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		400.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		400.000,00	
		Fonte 01212	400.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	3.990.199,00
10 302 0020 1.021	Reforma, Ampliação e Aparelhamento do HOSPITAL REFORMA, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO DO HOSPITAL			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.121.124,05
4.4.00.00.00	Investimentos			1.121.124,05
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.121.124,05	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		731.124,05	
		Fonte 01001	181.124,05	
		Fonte 01218	550.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		390.000,00	
		Fonte 01001	90.000,00	
		Fonte 01219	300.000,00	
TOTAL DO PROJETO			-	1.121.124,05
10 302 0020 2.065	Gestão das Atividades do Hospital MUNICIPAL GESTÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.619.836,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.875.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.675.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.430.000,00	
		Fonte 01213	1.430.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.030.000,00	
		Fonte 01001	30.000,00	
		Fonte 01213	1.000.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		200.000,00	
		Fonte 01213	200.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		15.000,00	
		Fonte 01213	15.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		200.000,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		200.000,00	
		Fonte 01213	200.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.744.836,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.744.836,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.004.836,00	
		Fonte 01001	30.000,00	
		Fonte 01213	974.836,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		30.000,00	
		Fonte 01213	30.000,00	

- cont i nua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		380.000,00		
		Fonte 01001	30.000,00		
		Fonte 01213	350.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		230.000,00		
		Fonte 01001	30.000,00		
		Fonte 01213	200.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100.000,00		
		Fonte 01212	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				235.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			235.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		235.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		235.000,00		
		Fonte 01001	35.000,00		
		Fonte 01213	200.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	4.854.836,00
10 302 0020 2.147	Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA				
	Manutenção das Atividades de Pronto Atendimento.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.230.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			950.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		800.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		250.000,00		
		Fonte 01001	100.000,00		
		Fonte 01213	150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		400.000,00		
		Fonte 01001	100.000,00		
		Fonte 01213	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		150.000,00		
		Fonte 01001	50.000,00		
		Fonte 01213	100.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		150.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		150.000,00		
		Fonte 01001	50.000,00		
		Fonte 01213	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.280.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.280.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.630.000,00		
		Fonte 01001	130.000,00		
		Fonte 01214	3.500.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 01001	50.000,00		
		Fonte 01214	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		550.000,00		
		Fonte 01001	50.000,00		
		Fonte 01214	500.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				133.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			133.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		133.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		133.000,00		
		Fonte 01001	83.000,00		
		Fonte 01213	50.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.363.000,00
10 302 0023 2.068	Gestão das Ações do SAMU GESTÃO DAS AÇÕES DO SAMU				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				893.840,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			240.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		220.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 01213	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 01213	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 01213	20.000,00		
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 01213	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			653.840,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		653.840,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		373.840,00		
		Fonte 01213	373.840,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		70.000,00		
		Fonte 01213	70.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		210.000,00		
		Fonte 01213	210.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				180.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			180.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		180.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		180.000,00		
		Fonte 01213	180.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.073.840,00
10 302 0024 2.069	Gestão do PAB Fixo GESTÃO DO PAB FIXO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.546.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.900.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.750.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		500.000,00		
		Fonte 01212	500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		950.000,00		
		Fonte 01212	50.000,00		
		Fonte 01214	900.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		300.000,00		
		Fonte 01212	300.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		150.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		150.000,00		
		Fonte 01212	50.000,00		
		Fonte 01214	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.646.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.646.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 01212	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.426.800,00		
		Fonte 01212	1.426.800,00		

- continua -



- cont inuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		450.000,00		
		Fonte 01212	150.000,00		
		Fonte 01214	300.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		750.000,00		
		Fonte 01212	750.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 01212	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 01212	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.746.800,00
10 302 0024 2.123	Gestão do NASF				
	GESTÃO DO NASF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.232.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			542.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		522.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		200.000,00		
		Fonte 01212	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		272.000,00		
		Fonte 01212	272.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		30.000,00		
		Fonte 01212	30.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		20.000,00		
		Fonte 01212	20.000,00		
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 01212	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			690.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		690.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		350.000,00		
		Fonte 01212	350.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		90.000,00		
		Fonte 01212	90.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		250.000,00		
		Fonte 01212	250.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.232.000,00
10 302 0026 2.071	Gestão do Programa da Assistência Farmacêutica Básica				
	GESTÃO DO PROGRAMA DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BÁSICA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.845.471,08
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.845.471,08	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.845.471,08		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.845.471,08		
		Fonte 01216	1.845.471,08		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.845.471,08
10 302 0026 2.122	Gestão da Farmácia Popular				
	GESTÃO DA FARMÁCIA POPULAR				

- cont inua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			151.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		91.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	91.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	91.500,00		
		Fonte 01216	91.500,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
		Fonte 01216	30.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
		Fonte 01216	30.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				
			-	151.500,00
10 302 0027 2.072	Gestão das Ações de Média e Alta COMPLEXIDADE NO MUNICÍPIO			
	GESTÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO MUNICÍPIO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			27.308.992,51
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		17.680.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	17.530.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.080.000,00		
		Fonte 01213	5.080.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	12.000.000,00		
		Fonte 01213	6.372.657,24	
		Fonte 01214	5.627.342,76	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	450.000,00		
		Fonte 01213	450.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	150.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	150.000,00		
		Fonte 01213	150.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		9.628.992,51	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	9.628.992,51		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	20.000,00		
		Fonte 01213	20.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.158.992,51		
		Fonte 01001	50.000,00	
		Fonte 01213	1.108.992,51	
		Fonte 01214	1.000.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.250.000,00		
		Fonte 01213	250.000,00	
		Fonte 01214	3.000.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.100.000,00		
		Fonte 01213	4.000.000,00	
		Fonte 01220	100.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100.000,00		
		Fonte 01213	100.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			360.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		360.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	360.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	360.000,00		
		Fonte 01213	360.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	27.668.992,51
10 302 0027 2.073	Gestão das Atividades da Rede Cegonha				
	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA REDE CEGONHA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.216.372,91
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.216.372,91	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.216.372,91		
3.3.90.30.00	Material de consumo		906.372,91		
		Fonte 01001	10.000,00		
		Fonte 01213	886.372,91		
		Fonte 01220	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		450.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
		Fonte 01213	430.000,00		
		Fonte 01220	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		860.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
		Fonte 01213	840.000,00		
		Fonte 01220	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				750.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			750.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		750.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		750.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
		Fonte 01213	730.000,00		
		Fonte 01220	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.966.372,91
10 302 0027 2.074	Gestão do Tratamento Fora do DOMICILIO- TFD				
	GESTÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO- TFD				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				303.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			303.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		303.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		60.000,00		
		Fonte 01213	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		213.000,00		
		Fonte 01213	213.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		30.000,00		
		Fonte 01001	30.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	303.000,00
10 302 0027 2.121	Gestão do Ceo				
	GESTÃO DO CEO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				360.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			300.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		200.000,00		
		Fonte 01001	100.000,00		
		Fonte 01213	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		100.000,00		
		Fonte 01001	50.000,00		
		Fonte 01213	50.000,00		

- continua -

- continuação -

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		60.000,00	
		Fonte 01213	60.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			39.990,00
4.4.00.00.00	Investimentos			39.990,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		39.990,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		39.990,00	
		Fonte 01213	39.990,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	399.990,00
10 303 0017 1.063	Construção de CAPS CONSTRUÇÃO DE CAPS			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			402.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			402.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		402.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		402.000,00	
		Fonte 01001	242.000,00	
		Fonte 01218	160.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	402.000,00
10 303 0017 2.061	Gestão do CAPS GESTÃO DO CAPS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			860.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			180.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		170.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00	
		Fonte 01212	100.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00	
		Fonte 01212	50.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00	
		Fonte 01212	20.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		10.000,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		10.000,00	
		Fonte 01212	10.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			680.200,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		680.200,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		185.200,00	
		Fonte 01212	185.200,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		95.000,00	
		Fonte 01001	95.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		203.000,00	
		Fonte 01212	203.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		197.000,00	
		Fonte 01212	197.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			170.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			170.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		170.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		170.000,00	
		Fonte 01212	170.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.030.200,00
10 304 0025 1.023		Implan de Câmara Fria e Reforma do PREDIO IMUNOBIOLOGICO IMPLANTAÇÃO DE CÂMARA FRIA E REFORMA DO PREDIO IMUNOBIOLOGICO			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			303.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		303.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	303.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	153.000,00		
			Fonte 01001	73.000,00	
			Fonte 01218	80.000,00	
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	150.000,00		
			Fonte 01001	30.000,00	
			Fonte 01218	120.000,00	
		TOTAL DO PROJETO	-	-	303.000,00
10 304 0025 2.070		Gestão das Ações de Vigilância em Saúde GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			2.984.840,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		1.190.840,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	1.140.840,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	450.840,00		
			Fonte 01215	450.840,00	
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	540.000,00		
			Fonte 01214	500.000,00	
			Fonte 01215	40.000,00	
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	150.000,00		
			Fonte 01215	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 01214	30.000,00	
			Fonte 01215	20.000,00	
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		1.794.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	1.794.000,00		
3.3.90.14.00		Diárias - civil	10.000,00		
			Fonte 01215	10.000,00	
3.3.90.30.00		Material de consumo	1.052.400,00		
			Fonte 01214	500.000,00	
			Fonte 01215	402.400,00	
			Fonte 01940	150.000,00	
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	300.000,00		
			Fonte 01214	250.000,00	
			Fonte 01215	50.000,00	
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	350.000,00		
			Fonte 01215	300.000,00	
			Fonte 01940	50.000,00	
3.3.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	81.600,00		
			Fonte 01215	81.600,00	

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	60.000,00		
		Fonte 01215	60.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.044.840,00
10 304 0025 2.149	Apoio às Atividades de Vigilância Sanitária			
	Apoio às Atividades de Vigilância Sanitária.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			280.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		150.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	60.000,00		
		Fonte 01001	30.000,00	
		Fonte 01215	30.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	40.000,00		
		Fonte 01001	30.000,00	
		Fonte 01215	10.000,00	
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 01001	40.000,00	
		Fonte 01215	10.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		130.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	130.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
		Fonte 01215	50.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 01215	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	70.000,00		
		Fonte 01215	70.000,00	
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 01215	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	300.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 98.121.595,32

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 244 0002 2.002	Gestão do PAIF GESTÃO DO PAIF			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			201.980,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		30.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	30.000,00		
	Fonte 01311	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		171.980,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	171.980,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	60.000,00		
	Fonte 01311	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	60.000,00		
	Fonte 01311	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	51.980,00		
	Fonte 01311	51.980,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	201.980,00
08 244 0002 2.003	Gestão dos Scfv - Serviço de CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS GESTÃO DOS SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			657.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		50.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	50.000,00		
	Fonte 01311	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		607.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	607.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	320.000,00		
	Fonte 01311	320.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	80.000,00		
	Fonte 01940	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	207.500,00		
	Fonte 01311	207.500,00		
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 01311	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	697.500,00
08 244 0002 2.004	Projetos de Enfrentamento e Combate a POBREZA			

- cont i nua -

- continuação -

	PROJETOS DE ENFRENTAMENTO E COMBATE A POBREZA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			172.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		172.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	172.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	60.000,00		
		Fonte 01311	60.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
		Fonte 01001	30.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	82.000,00		
		Fonte 01311	82.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	172.000,00
08 244 0002 2.005	Gestão do Acessuas Trabalho GESTÃO DO ACESSUAS TRABALHO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			141.000,00
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 01311	40.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		101.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	101.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
		Fonte 01311	30.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	35.000,00		
		Fonte 01311	35.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	36.000,00		
		Fonte 01311	36.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	141.000,00
08 244 0002 2.006	Gestão do Serviço Domiciliar p/ Idosos E PES. DEFICIENCIA GESTÃO DO SERVIÇO DOMICILIAR P/ IDOSOS E PES. DEF.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			101.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		101.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	101.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
		Fonte 01311	30.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
		Fonte 01311	30.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	41.000,00		
		Fonte 01311	41.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	101.000,00
08 244 0002 2.007	Gestão da Equipe do Cras Itinerante GESTÃO DA EQUIPE DO CRAS ITINERANTE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			141.000,00
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 01311	40.000,00	

- continua -



- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		101.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	101.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
		Fonte 01311	30.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
		Fonte 01311	30.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	41.000,00		
		Fonte 01311	41.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	141.000,00
08 244 0002 2.008	Monitoramento do BPC-Escola MONITORAMENTO DO BPC-ESCOLA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			101.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		101.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	101.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
		Fonte 01311	30.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
		Fonte 01311	30.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	41.000,00		
		Fonte 01311	41.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	101.000,00
08 244 0003 2.009	Gestão do PAEFI PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			242.000,00
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 01311	40.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		202.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	202.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	60.000,00		
		Fonte 01311	60.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	60.000,00		
		Fonte 01311	60.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	82.000,00		
		Fonte 01311	82.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	242.000,00
08 244 0003 2.010	Gestão de Serviços Especializados de MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS (LA E PSC) GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS (LA E PSC)			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			141.000,00
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 01311	40.000,00	

- continua -

- cont i nua ç ã o -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			101.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		101.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00	
		Fonte 01311	30.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00	
		Fonte 01311	30.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		41.000,00	
		Fonte 01311	41.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	141.000,00
08 244 0003 2.011	Gestão da Erradicação do Trabalho INFANTIL GESTÃO DA ERRADIÇÃO DO TRABALHO INFANTIL			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			242.000,00
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 01311	40.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			202.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		202.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		80.000,00	
		Fonte 01001	49.000,00	
		Fonte 01311	31.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		122.000,00	
		Fonte 01311	122.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	242.000,00
08 244 0003 2.012	Gestão do Piso de Transição de Média COMPLEXIDADE GESTÃO DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			51.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			51.000,00
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		51.000,00	
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		51.000,00	
		Fonte 01311	51.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	51.000,00
08 244 0003 2.013	Gestão dos Serviços de Proteção Social GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			101.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			101.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		101.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00	
		Fonte 01311	30.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00	
		Fonte 01311	30.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		41.000,00	
		Fonte 01311	41.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	101.000,00
08 244 0004 2.014	Gestão da Casa de Passagem GESTÃO DA CASA DE PASSAGEM			

- cont i nua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00		
		Fonte 01311	15.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	25.000,00		
		Fonte 01311	25.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.500,00		
		Fonte 01311	10.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.500,00
08 244 0004 2.015	Gestão dos Serviços de Acolhimento GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO - RESIDÊNCIA INCLUSIVA, SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA, ABRIGO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS E PARA MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			101.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		101.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	101.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
		Fonte 01311	30.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
		Fonte 01311	30.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	41.000,00		
		Fonte 01311	41.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	101.000,00
08 244 0004 2.016	Gestão do Centro Pop GESTÃO DO CENTRO POP			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	25.000,00		
		Fonte 01311	25.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 01311	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.500,00		
		Fonte 01311	15.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.500,00
08 244 0004 2.017	Gestão do Centro de Acolhimento para CRIANÇAS E ADOLESCENTES-CEAMCA GESTÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES-CEAMCA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			70.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		20.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	20.000,00		
		Fonte 01311	20.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	25.500,00		
		Fonte 01311	25.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 01311	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
		Fonte 01311	15.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	70.500,00
08 244 0004 2.018	Atendimento as Famílias com Direitos VIOLADOS ATENDIMENTO AS FAMILIAS COM DIREITOS VIOLADOS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	25.000,00		
		Fonte 01311	25.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 01311	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.500,00		
		Fonte 01311	15.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.500,00
08 244 0005 1.006	Construção de Cras CONSTRUÇÃO DE CRAS			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			151.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		151.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	151.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	151.500,00		
		Fonte 01311	151.500,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	151.500,00
08 244 0005 1.007	Construção do Centro Pop CONSTRUÇÃO DO CENTRO POP			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			56.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		56.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	56.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	56.000,00		
		Fonte 01311	56.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	56.000,00
08 244 0005 1.008	Construção de Residência Inclusiva CONSTRUÇÃO DE RESIDENCIA INCLUSIVA			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			56.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		56.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	56.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	56.000,00		
		Fonte 01311	56.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	56.000,00
08 244 0005 1.009	Reforma e Ampliação da Casa dos CONSELHOS REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 01311	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		40.500,00		
		Fonte 01311	40.500,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	50.500,00
08 244 0005 1.010	Reforma e Ampliação de Imóveis REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 01311	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		40.500,00		
		Fonte 01311	40.500,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	50.500,00
08 244 0005 1.011	Construção de Imóveis para a ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 01311	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		40.500,00		
		Fonte 01311	40.500,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	50.500,00
08 244 0005 2.019	Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.310.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.410.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.410.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		600.000,00		
		Fonte 01001	600.000,00		

- continua -

- cont inuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.200.000,00		
		Fonte 01001	2.200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		300.000,00		
		Fonte 01001	300.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		120.000,00		
		Fonte 01001	120.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		120.000,00		
		Fonte 01001	120.000,00		
3.1.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		70.000,00		
		Fonte 01001	70.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.900.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		50.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		50.000,00		
		Fonte 01001	50.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.850.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		150.000,00		
		Fonte 01001	150.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		600.000,00		
		Fonte 01001	600.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		150.000,00		
		Fonte 01001	150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 01001	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500.000,00		
		Fonte 01001	500.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		120.000,00		
		Fonte 01001	120.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		150.000,00		
		Fonte 01001	150.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		150.000,00		
		Fonte 01001	150.000,00		
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 01001	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.510.000,00
08 244 0005 2.020	Manutenção do Conselho Municipal				
	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				80.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			80.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		80.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 01311	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 01311	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.800,00		
		Fonte 01311	40.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	80.800,00
08 244 0005 2.021	Gestão do Igd Suas				
	GESTÃO DO IGD SUAS				

- conti nua -

- cont i nua ç ã o -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			151.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		75.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	75.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	20.000,00		
		Fonte 01311	20.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	50.000,00		
		Fonte 01311	50.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.000,00		
		Fonte 01311	5.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		76.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	76.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
		Fonte 01311	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
		Fonte 01311	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	25.000,00		
		Fonte 01311	25.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	26.500,00		
		Fonte 01311	26.500,00	
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 01311	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	171.500,00
08 244 0005 2.022	Gestão dos Benefícios Eventuais GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			281.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		281.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	281.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
		Fonte 01311	30.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	20.000,00		
		Fonte 01311	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
		Fonte 01311	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	211.000,00		
		Fonte 01001	211.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	281.000,00
08 244 0005 2.024	Gestão de Outros Programas de ASSISTENCIA SOCIAL GESTÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			151.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		151.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	151.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	40.000,00		
		Fonte 01311	40.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	40.000,00		
		Fonte 01311	40.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	71.500,00		
		Fonte 01311	71.500,00	

- cont i nua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	151.500,00
08 244 0005 2.025	Gestão do Igd Pbf				
	GESTÃO DO IGD PBF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				397.000,00
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 01311	40.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			357.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		357.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		107.000,00		
		Fonte 01311	107.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 01311	90.000,00		
		Fonte 01940	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 01311	140.000,00		
		Fonte 01940	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 01311	50.000,00		
		Fonte 01940	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	457.000,00
08 244 0005 2.026	Manutenção da Casa dos Conselhos				
	MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 01311	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 01311	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.500,00		
		Fonte 01311	5.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.500,00
08 244 0005 2.027	Gestão dos Conselhos de Garantia de DIREITOS				
	GESTÃO DOS CONSELHOS DE GARANTIA DE DIREITOS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.918,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.918,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		11.918,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.500,00		
		Fonte 01311	5.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 01311	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.418,00		
		Fonte 01311	3.418,00		

- continua -



- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	11.918,00
08 244 0005 2.029	Gestão de Projetos da Assistência SOCIAL				
	GESTÃO DE PROJETOS DA ASSISTENCIA SOCIAL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				101.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			101.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	101.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00			
		Fonte 01311	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00			
		Fonte 01311	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	41.000,00			
		Fonte 01311	41.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	101.000,00
08 244 0005 2.150	Gestão do Programa de Segurança, Alimentação e Nutrição				
	Gestão d Programa de Segurança, Alimentação e Nutrição,				
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	30.000,00			
		Fonte 01311	30.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	20.000,00			
		Fonte 01311	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00			
		Fonte 01311	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
08 244 0005 2.151	Apoio as Realizações das Conferências Municipais dos Conselhos				
	Apoio às Realizações das Conferências Municipais dos Conselhos.				
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	30.000,00			
		Fonte 01311	30.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	20.000,00			
		Fonte 01311	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00			
		Fonte 01311	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 10.005.698,00

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
06 181 0050 1.043	Construção, Reforma e Ampliação da Sec de trânsito CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEC DE TRANSITO			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			505.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		505.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	505.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	505.000,00		
		Fonte 01001	505.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	505.000,00
06 181 0050 1.044	Aquisição de Veículos AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			101.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		101.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	101.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	101.000,00		
		Fonte 01001	101.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	101.000,00
06 181 0050 2.103	Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.175.940,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.145.940,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.045.940,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	400.000,00		
		Fonte 01001	400.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.500.000,00		
		Fonte 01001	1.500.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	133.940,00		
		Fonte 01001	133.940,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00	
3.1.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo	1.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	100.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	100.000,00		
		Fonte 01001	100.000,00	

- cont i n u a -

- cont inuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				1.030.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			1.030.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil			10.000,00		
		Fonte 01001		10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			500.000,00		
		Fonte 01001		500.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras			10.000,00		
		Fonte 01001		10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita			10.000,00		
		Fonte 01001		10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção			10.000,00		
		Fonte 01001		10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria			50.000,00		
		Fonte 01001		50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			100.000,00		
		Fonte 01001		100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			300.000,00		
		Fonte 01001		300.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas			20.000,00		
		Fonte 01001		20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			10.000,00		
		Fonte 01001		10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições			10.000,00		
		Fonte 01001		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 01001		50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	3.225.940,00
06 181 0050 2.104	Manutenção da Sinalização Horizontal, Vertical e Semafórica					
	MANUT DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFÓRICA					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					500.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				500.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			500.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			200.000,00		
		Fonte 01001		200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			150.000,00		
		Fonte 01001		150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			150.000,00		
		Fonte 01001		150.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital					207.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				207.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			207.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			207.000,00		
		Fonte 01001		207.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	707.000,00
06 181 0050 2.105	Manutenção do Conselho de Trânsito					
	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE TRÂNSITO					

- cont inua -

- cont inuação -

	3.0.00.00.00	Despesas correntes			86.000,00	86.000,00
	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas		86.000,00		
	3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
			Fonte 01001	15.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
			Fonte 01001	15.000,00		
	3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		15.000,00		
			Fonte 01001	15.000,00		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
			Fonte 01001	20.000,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		21.000,00		
			Fonte 01001	21.000,00		
	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 01001	15.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	101.000,00
06 181 0050 2.106		Manutenção do Conselho de Transporte				
		MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE TRANSPORTE				
	3.0.00.00.00	Despesas correntes				86.000,00
	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			86.000,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas		86.000,00		
	3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
			Fonte 01001	15.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
			Fonte 01001	15.000,00		
	3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		15.000,00		
			Fonte 01001	15.000,00		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
			Fonte 01001	20.000,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		21.000,00		
			Fonte 01001	21.000,00		
	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 01001	15.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	101.000,00
26 782 0050 1.064		Operacionalização da Rede de Abrigos de passageiros - transporte público				
		OPERACIONALIZAÇÃO DA REDE DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS - TRANSPORTE PÚBLICO				
	3.0.00.00.00	Despesas correntes				511.124,04
	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			511.124,04	
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas		511.124,04		
	3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
			Fonte 01001	100.000,00		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		150.000,00		
			Fonte 01001	150.000,00		

- conti nua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		261.124,04		
		Fonte 01001	261.124,04		
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 01001	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	611.124,04
26 782 0050 1.065	Operacionalização da Fiscalização eletrônica OPERACIONALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				800.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			800.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		800.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500.000,00		
		Fonte 01001	500.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		150.000,00		
		Fonte 01001	150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 01001	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	800.000,00
26 782 0050 2.134	Gestão da Atividades do Fundo Municipal de Transporte e Trânsito GESTÃO DA ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				850.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			425.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		425.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 01001	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		300.000,00		
		Fonte 01001	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 01001	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			425.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		425.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		165.000,00		
		Fonte 01001	165.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		30.000,00		
		Fonte 01001	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 01001	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 01001	100.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
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 01001	150.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.000.000,00
26 785 0050 1.066	Operacionalização de Sistema Viário de cicloviás				
	OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA VIÁRIO DE CICLOVIAS				
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 01001	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 01001	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 01001	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 01001	50.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	200.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 7.352.064,04

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	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
09 271 0058 1.056	Reforma do Prédio do Ipmc REFORMA DO PRÉDIO DO IPMC			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			57.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		57.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	57.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	57.000,00		
	Fonte 01410	57.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	150.000,00		
	Fonte 01410	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	207.000,00
09 271 0058 1.057	Aquisição de Veículo para o Ipmc AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O IPMC			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			170.286,00
4.4.00.00.00	Investimentos		170.286,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	170.286,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	170.286,00		
	Fonte 01410	170.286,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	170.286,00
09 271 0058 2.116	Gestão do IPMC GESTÃO DO IPMC			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.789.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		20.554.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	20.554.000,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	12.200.000,00		
	Fonte 01410	12.200.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	2.600.000,00		
	Fonte 01410	2.600.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
	Fonte 01410	10.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita	4.600.000,00		
	Fonte 01410	4.600.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	600.000,00		
	Fonte 01410	600.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	500.000,00		
	Fonte 01410	500.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	17.000,00		
	Fonte 01410	17.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		17.000,00		
		Fonte 01410	17.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		10.000,00		
		Fonte 01410	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			235.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		235.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		25.000,00		
		Fonte 01410	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 01410	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		40.000,00		
		Fonte 01410	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00		
		Fonte 01410	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		70.000,00		
		Fonte 01410	70.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		40.000,00		
		Fonte 01410	40.000,00		
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 01410	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.814.000,00
09 271 0058 2.117	Gestão do IPMC - Administrativo				
	GESTÃO DO IPMC - ADMINISTRATIVO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				371.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			196.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 01410	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 01410	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 01410	50.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		116.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		116.000,00		
		Fonte 01410	116.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			175.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		175.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		25.000,00		
		Fonte 01410	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 01410	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		50.000,00		
		Fonte 01410	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00		
		Fonte 01410	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 01410	50.000,00		

- continua -



- continuação -

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 01410	25.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	396.000,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 21.587.286,00

---

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	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 392 0001 1.001	Apoio e Promoção as Manifestações culturais, artísticas e religiosas regularizar e atender as demandas do município, através de proposições de projetos e elaboração de políticas públicas para a cultura e o turismo.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			953.012,12
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		953.012,12	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	509.496,12		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	509.496,12		
		Fonte 01001	509.496,12	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	443.516,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
		Fonte 01001	50.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	100.000,00		
		Fonte 01001	100.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	103.516,00		
		Fonte 01001	103.516,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00		
		Fonte 01001	50.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	40.000,00		
		Fonte 01001	40.000,00	
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	100.000,00		
		Fonte 01001	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	953.012,12
13 392 0001 1.002	construção, reforma, ampliação, aparelhamento e recuperação de imóveis construção de espaços culturais, anfiteatro no horto florestal, construção do complexo cultural, readaptação da usina força e luz para implantação do arquivo publico, revitalização do telhado da biblioteca Clovis Lameira-Apeu, revitalização da antiga estação de trem da vila Apeu, reforma e adaptação da casa da cultura, reforma do palco da praça do estrela, manutenção do laboratório de informática, aquisição de mobiliários e equipamentos de som e iluminação para o auditorio da fundação, reforma da Escola Mestre Odilon.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			83.516,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		83.516,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	83.516,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	83.516,00		
		Fonte 01001	83.516,00	

- cont i n u a -

- 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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	110.000,00		
		Fonte 01001	110.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	193.516,00
13 392 0001 1.003	Realização de Ações Culturais FORMAÇÃO DE PÚBLICO DE MERCADO, IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CULTURA VIVA, MAPEAMENTO DOS ARTISTAS E SEGUIMENTOS, OCUPAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS, EXPOSIÇÃO ARTÍSTICAS, RESTAURAÇÃO DAS MAQUETES HISTÓRICAS E AQUISIÇÃO DE OBRAS ARTÍSTICAS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			213.516,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		213.516,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	213.516,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	93.516,00		
		Fonte 01001	93.516,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00		
		Fonte 01001	50.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	70.000,00		
		Fonte 01001	70.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	213.516,00
13 392 0001 1.004	Incentivo ao Turismo Local IMPLANTAÇÃO DO INVENTÁRIO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO, CAPACITAÇÃO DE AGENTES DE TURISMO (PEQTUR), CRIAÇÃO DE NOVOS ESPAÇOS TURÍSTICO, IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE TURISMO DE AVENTURA, IMPLANTAÇÃO DO PROJETO TURISMO HISTÓRICO E RELIGIOSO, NATAL, PASCOA FRATERNAL, ROMARIA DE NOSSA SENHORA DE NAZARE E DETINAL DE SABORES E CULTURA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			193.516,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		193.516,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	193.516,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	83.516,00		
		Fonte 01001	83.516,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00		
		Fonte 01001	50.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	60.000,00		
		Fonte 01001	60.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	193.516,00
13 392 0001 1.005	Implantação de Infraestrutura ao turismo CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO CULTURAL ANFITEATRO NO HORTO FLORESTAL.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			83.516,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		83.516,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	83.516,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	83.516,00		
		Fonte 01001	83.516,00	

- 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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	110.000,00		
		Fonte 01001	110.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	193.516,00
13 392 0001 2.001	Gestão da Secretaria de Cultural de castanhal CRIAÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E TURISMO; MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE E REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.770.000,00
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	200.000,00		
		Fonte 01001	200.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	500.000,00		
		Fonte 01001	500.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	250.000,00		
		Fonte 01001	250.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		820.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	820.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	170.000,00		
		Fonte 01001	170.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	300.000,00		
		Fonte 01001	300.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	50.000,00		
		Fonte 01001	50.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	150.000,00		
		Fonte 01001	150.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	150.000,00		
		Fonte 01001	150.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	250.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	250.000,00		
		Fonte 01001	250.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.020.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.767.076,12

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Educação  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0607 Fundo Municipal de Educação

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 301 0007 2.033	Gestão do Pnae - Aee GESTÃO DO PNAE - AEE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			54.814,72
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		54.814,72	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	54.814,72		
3.3.90.30.00	Material de consumo	54.814,72		
	Fonte 01117	54.814,72		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	54.814,72
12 306 0007 2.032	Gestão do Pnae - Creche GESTÃO DO PNAE - CRECHE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.374,72
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.374,72	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.374,72		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.374,72		
	Fonte 01117	10.374,72		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.374,72
12 306 0007 2.034	Gestão do Pnae - Pre Esc GESTÃO DO PNAE - PRE ESC			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			431.237,68
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		431.237,68	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	431.237,68		
3.3.90.30.00	Material de consumo	431.237,68		
	Fonte 01117	431.237,68		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	431.237,68
12 306 0007 2.035	Gestão do Pnae - Quilombola GESTÃO DO PNAE - QUILOMBOLA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.988,80
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.988,80	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.988,80		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.988,80		
	Fonte 01117	10.988,80		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.988,80
12 306 0007 2.036	Gestão do Pnae-EJA Gestão do Programa Merenda Escolar -PNAE - EJA			

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			272.651,52
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			272.651,52
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		272.651,52	
3.3.90.30.00	Material de consumo		272.651,52	
		Fonte 01117	272.651,52	
TOTAL DA ATIVIDADE				
			-	272.651,52
12 361 0006 2.135	Gestão do Fundo Municipal de Educação			
	Gestão do Fundo Municipal de Educação			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			6.851.402,05
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.840.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.740.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		700.000,00	
		Fonte 01001	700.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		900.000,00	
		Fonte 01001	900.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		900.000,00	
		Fonte 01001	900.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100.000,00	
		Fonte 01119	100.000,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		100.000,00	
		Fonte 01001	100.000,00	
3.1.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		40.000,00	
		Fonte 01001	40.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		100.000,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		100.000,00	
		Fonte 01001	100.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.011.402,05
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.011.402,05	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		60.000,00	
		Fonte 01001	60.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.500.000,00	
		Fonte 01001	2.000.000,00	
		Fonte 01119	500.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		100.000,00	
		Fonte 01001	100.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		400.000,00	
		Fonte 01001	200.000,00	
		Fonte 01119	200.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		931.402,05	
		Fonte 01001	400.000,00	
		Fonte 01115	149.883,66	
		Fonte 01119	381.518,39	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00	
		Fonte 01001	20.000,00	
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		500.000,00	
		Fonte 01001	200.000,00	
		Fonte 01120	300.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		300.000,00	
		Fonte 01001	200.000,00	
		Fonte 01119	100.000,00	

- cont i nua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	7.651.402,05
12 361 0008 1.013	Constru, Reforma e Amplia de Quadras e COMPL. ESPORTIVO				
	CONSTRU, REFORMA E AMPLIA DE QUADRAS E COMPL. ESPORTIVO				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				303.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			303.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	303.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	303.000,00			
		Fonte 01001	303.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	303.000,00
12 361 0008 1.014	Construção, Reforma, Ampliação e ADEQUAÇÃO DE ESCOLAS				
	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESCOLAS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				303.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			303.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	303.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	303.000,00			
		Fonte 01001	130.000,00		
		Fonte 01119	73.000,00		
		Fonte 01120	100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	303.000,00
12 361 0008 2.046	Gestão do Qse GESTÃO DO QSE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.933.744,07
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.933.744,07	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.933.744,07			
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.633.744,07			
		Fonte 01115	1.633.744,07		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100.000,00			
		Fonte 01115	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	200.000,00			
		Fonte 01115	200.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	300.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	300.000,00			
		Fonte 01115	300.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.233.744,07
12 361 0008 2.047	Gestão do PDDE GESTÃO DO PDDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.300,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.300,00			
		Fonte 01001	15.780,00		
		Fonte 01116	14.520,00		

- conti nua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.300,00
12 365 0009 1.015	Construção, Reforma, Ampliação e ADEQUAÇÃO DE CRECHES				
	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CRECHES				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				303.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			303.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	303.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	303.000,00			
		Fonte 01001	130.000,00		
		Fonte 01119	73.000,00		
		Fonte 01120	100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	303.000,00
12 368 0007 2.037	Gestão do Pnae - Fundamental				
	GESTÃO DO PNAE - FUNDAMENTAL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.941.559,36
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.941.559,36	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.941.559,36			
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.941.559,36			
		Fonte 01117	1.941.559,36		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.941.559,36
12 368 0007 2.038	Gestão do Pnae - Médio				
	GESTÃO DO PNAE - MÉDIO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				595.213,20
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			595.213,20	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	595.213,20			
3.3.90.30.00	Material de consumo	595.213,20			
		Fonte 01117	595.213,20		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	595.213,20
12 368 0007 2.039	Gestão do Pnae - Mais Educação QUILOMBOLA				
	GESTÃO DO PNAE - MAIS EDUCAÇÃO QUILOMBOLA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.429,86
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.429,86	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.429,86			
3.3.90.30.00	Material de consumo	4.429,86			
		Fonte 01117	4.429,86		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.429,86
12 368 0007 2.040	Gestão do Pnae - Mais Educação FUNDAMENTAL				
	GESTÃO DO PNAE - MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.601,99
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.601,99	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.601,99			
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.601,99			
		Fonte 01117	5.601,99		

- continua -



- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.601,99
12 368 0007 2.041	Gestão do PNATE - Fundamental				
	GESTÃO DO PNATE - FUNDAMENTAL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				315.055,76
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			315.055,76	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		315.055,76		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 01111	30.000,00		
		Fonte 01118	70.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 01111	19.915,94		
		Fonte 01118	30.084,06		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		165.055,76		
		Fonte 01111	10.168,12		
		Fonte 01118	109.887,64		
		Fonte 01140	45.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	315.055,76
12 368 0007 2.042	Gestão do PNATE - Médio				
	GESTÃO DO PNATE - MÉDIO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				106.687,15
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			106.687,15	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		106.687,15		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 01118	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 01118	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		56.687,15		
		Fonte 01111	30.000,00		
		Fonte 01118	26.687,15		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	106.687,15
12 368 0007 2.043	Gestão do PNATE - Infantil				
	GESTÃO DO PNATE - INFANTIL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				31.599,39
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			31.599,39	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		31.599,39		
3.3.90.30.00	Material de consumo		31.599,39		
		Fonte 01118	31.599,39		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	31.599,39
12 368 0011 2.053	Gestão da Educação do Campo - Apoio				
	GESTÃO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO - APOIO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				910.000,00
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		200.000,00		
		Fonte 01113	184.806,97		
		Fonte 01119	15.193,03		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		150.000,00		
		Fonte 01111	100.000,00		
		Fonte 01119	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			560.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		560.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		360.000,00		
		Fonte 01119	160.000,00		
		Fonte 01140	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 01111	30.000,00		
		Fonte 01119	50.000,00		
		Fonte 01140	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 01111	50.000,00		
		Fonte 01119	50.000,00		
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 01119	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.010.000,00
12 368 0011 2.054	Gestão da Remun. dos Profis. da Educ. - MAGISTÉRIO CAMPO				
	GESTÃO DA REMUN. DOS PROFIS. DA EDUC. - MAGISTÉRIO CAMPO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.020.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.020.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.720.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		800.000,00		
		Fonte 01112	800.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		920.000,00		
		Fonte 01113	920.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		300.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		300.000,00		
		Fonte 01112	300.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.020.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 17.634.660,27

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0008 2.044	Gestão das Atividades da Educação ESPECIAL GESTÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			505.000,00
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	70.000,00		
	Fonte 01001	70.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	70.000,00		
	Fonte 01001	70.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		365.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	365.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	70.000,00		
	Fonte 01001	70.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	185.000,00		
	Fonte 01001	55.867,82		
	Fonte 01114	129.132,18		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	80.000,00		
	Fonte 01001	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	20.000,00		
	Fonte 01001	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	505.000,00
12 361 0008 2.045	Gestão do Ensino Fundamental Apoio GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL APOIO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.230.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		13.967.855,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	13.547.025,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	3.562.458,00		
	Fonte 01114	3.562.458,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	8.936.725,00		
	Fonte 01114	8.936.725,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	997.842,00		
	Fonte 01114	997.842,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	50.000,00		
	Fonte 01113	50.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	420.830,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	420.830,00		
	Fonte 01114	420.830,00		

- conti nua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			16.262.145,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.262.145,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.000,00	
		Fonte 01113	50.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.022.145,00	
		Fonte 01113	7.022.145,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		40.000,00	
		Fonte 01113	40.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		150.000,00	
		Fonte 01113	150.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		9.000.000,00	
		Fonte 01113	5.000.000,00	
		Fonte 01114	4.000.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	30.230.000,00
12 361 0008 2.048	Gestão da Remun. dos Profis. da Educ. - MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL GESTÃO DA REMUN. DOS PROFIS. DA EDUC. - MAGISTÉRIO FUNDAM			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			45.354.597,95
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			45.354.597,95
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		42.033.141,95	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		6.125.625,00	
		Fonte 01114	6.125.625,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		34.651.196,95	
		Fonte 01112	29.655.821,00	
		Fonte 01114	4.995.375,95	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.256.320,00	
		Fonte 01114	1.256.320,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		3.321.456,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		3.321.456,00	
		Fonte 01114	3.321.456,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	45.354.597,95
12 365 0009 2.049	Gestão da Remun. dos Profis. da Educ. - MAGISTÉRIO INFANTIL GESTÃO DA REMUN. DOS PROFIS. DA EDUC. - MAGISTÉRIO INFAN			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			8.129.132,18
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			8.129.132,18
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		8.129.132,18	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000.000,00	
		Fonte 01112	1.000.000,00	
		Fonte 01114	1.000.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000.000,00	
		Fonte 01112	2.500.000,00	
		Fonte 01114	2.500.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.129.132,18	
		Fonte 01112	629.132,18	
		Fonte 01114	500.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	8.129.132,18
12 365 0009 2.050	Gestão do Ensino Infantil Apoio				
	GESTÃO DO ENSINO INFANTIL APOIO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.630.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.030.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.030.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		200.000,00		
		Fonte 01113	100.000,00		
		Fonte 01114	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		830.000,00		
		Fonte 01113	430.000,00		
		Fonte 01114	400.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.600.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.600.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		600.000,00		
		Fonte 01113	300.000,00		
		Fonte 01114	300.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500.000,00		
		Fonte 01113	250.000,00		
		Fonte 01114	250.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500.000,00		
		Fonte 01113	250.000,00		
		Fonte 01114	250.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			400.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		400.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		400.000,00		
		Fonte 01113	200.000,00		
		Fonte 01114	200.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.030.000,00
12 366 0010 2.051	Gestão da Educação de Jovens e Adultos - APOIO				
	GESTÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - APOIO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				960.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			410.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		410.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 01113	50.000,00		
		Fonte 01114	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		310.000,00		
		Fonte 01113	160.000,00		
		Fonte 01114	150.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			550.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		550.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		250.000,00		
		Fonte 01113	130.000,00		
		Fonte 01114	120.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		150.000,00		
		Fonte 01113	75.000,00		
		Fonte 01114	75.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 01113	75.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 01114	75.000,00		
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 01113	25.000,00		
		Fonte 01114	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.010.000,00
12 366 0010 2.052	Gestão da Remun. dos Profis. da Educ. - MAGISTÉRIO EJA GESTÃO DA REMUN. DOS PROFIS. DA EDUC. - MAGISTÉRIO EJA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.030.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.030.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.030.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000.000,00		
		Fonte 01112	500.000,00		
		Fonte 01114	500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.600.000,00		
		Fonte 01112	1.000.000,00		
		Fonte 01114	600.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		430.000,00		
		Fonte 01112	250.000,00		
		Fonte 01114	180.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.030.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

91.288.730,13

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 541 0046 1.039	Aquisição de Veículo para a Coleta seletiva AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A COLETA SELETIVA			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			101.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		101.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	101.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	101.000,00		
	Fonte 01001	101.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	101.000,00
18 541 0046 2.098	Gestão dos Resíduos Sólidos do município GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			255.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		255.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	255.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
	Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
	Fonte 01001	50.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	50.000,00		
	Fonte 01001	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	70.000,00		
	Fonte 01001	70.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	75.000,00		
	Fonte 01001	75.000,00		
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 01001	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	305.000,00
18 541 0046 2.099	Educação Ambiental EDUCAÇÃO AMBIENTAL			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			76.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		76.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	76.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	26.000,00		
	Fonte 01001	26.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	25.000,00		
	Fonte 01001	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	25.000,00		
	Fonte 01001	25.000,00		

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

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 01001	25.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	101.000,00
18 541 0046 2.100	Implantação do Sistema de Coleta seletiva IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE COLETA SELETIVA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			65.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		65.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	65.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
		Fonte 01001	30.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	35.000,00		
		Fonte 01001	35.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			36.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		36.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	36.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	36.000,00		
		Fonte 01001	36.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	101.000,00
18 542 0045 2.139	Gestão do Fundo Municipal de Meio ambiente GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			342.248,09
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		342.248,09	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	20.000,00		
		Fonte 01001	20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	322.248,09		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00	
3.3.90.20.00	Auxílio financeiro a pesquisadores	20.000,00		
		Fonte 01001	20.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	140.000,00		
		Fonte 01001	140.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00		
		Fonte 01001	50.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	72.248,09		
		Fonte 01001	72.248,09	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00		
		Fonte 01001	30.000,00	

- cont i nua -



- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

372.248,09

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

980.248,09

---

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	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
27 812 0013 2.057	Incentivo as Ações Esportivas de CASTANHAL INCENTIVO AS AÇÕES ESPORTIVAS DE CASTANHAL			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			805.996,18
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		805.996,18	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	210.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	210.000,00		
		Fonte 01001	210.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	595.996,18		
3.3.90.30.00	Material de consumo	130.996,18		
		Fonte 01001	130.996,18	
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	160.000,00		
		Fonte 01001	160.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	105.000,00		
		Fonte 01001	105.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	200.000,00		
		Fonte 01001	200.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	805.996,18
27 812 0013 2.058	Gestão de Projetos Esportivos GESTÃO DE PROJETOS ESPORTIVOS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			546.915,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		546.915,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	546.915,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	146.915,00		
		Fonte 01001	146.915,00	
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	100.000,00		
		Fonte 01001	100.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	100.000,00		
		Fonte 01001	100.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100.000,00		
		Fonte 01001	100.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
		Fonte 01001	100.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	546.915,00
27 812 0014 2.059	Gestão da Secretaria Municipal de ESPORTE E LAZER GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.497.003,82
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		450.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	430.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	220.000,00		
		Fonte 01001	220.000,00	

- cont i nua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		160.000,00		
		Fonte 01001	160.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		30.000,00		
		Fonte 01001	30.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		20.000,00		
		Fonte 01001	20.000,00		
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 01001	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.047.003,82	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.047.003,82		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 01001	100.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		271.496,18		
		Fonte 01001	271.496,18		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		251.773,00		
		Fonte 01001	251.773,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		70.000,00		
		Fonte 01001	70.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		170.000,00		
		Fonte 01001	170.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		153.734,64		
		Fonte 01001	153.734,64		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		30.000,00		
		Fonte 01001	30.000,00		
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 01001	50.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.547.003,82

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.899.915,00

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	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 244 0005 2.028	Gestão do Fundo Munic do Dir da Criança E DO ADOLESCENTE GESTÃO DO FUNDO MUNIC DO DIR DA CRIANÇA E DO ADOL			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			91.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		91.000,00	
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 01001		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	61.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
		Fonte 01311		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 01001		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	6.000,00		
		Fonte 01001		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 01001		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	25.000,00		
		Fonte 01001		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	5.000,00		
		Fonte 01001		
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 01001		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	101.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				101.000,00