

ÓRGÃO.....: 11 Prefeitura Municipal de Curralinho
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Gabinete do Prefeito

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMI CA
04 122 0037 2.002	Manutenção do Gabinete do Prefeito				
	Manutenção do Gabinete do Prefeito				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.681.918,56
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.550.318,56	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.545.318,56		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		72.215,00		
		Fonte 10010000	72.215,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.468.103,56		
		Fonte 10010000	1.468.103,56		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			131.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		131.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		21.600,00		
		Fonte 10010000	21.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.681.918,56
04 122 0037 2.121	Manutenção da Residência Oficial				
	Manutenção da Residência Oficial				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				45.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	45.000,00
04 122 0473 2.104	Apoio ao Incentivo as Entidades Religiosas e Outras Entidades				

- cont i nua -

- continuação -

	Apoio ao Incentivo as Entidades Religiosas e Outras Entidades			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			42.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		42.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	42.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	7.500,00		
	Fonte 10010000	7.500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	42.500,00
04 124 0002 2.060	Manutenção do Controle Interno			
	Manutenção do Controle Interno			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			95.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		85.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	77.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	40.000,00		
	Fonte 10010000	40.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	7.500,00		
	Fonte 10010000	7.500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	7.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	7.500,00		
	Fonte 10010000	7.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	95.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.864.418,56

ÓRGÃO.....: 11 Prefeitura Municipal de Curralinho
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1104 Secretaria Municipal de Adm. e Finanças

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMI CA
04 121 0031 2.064	Gestão das Políticas de Governo				
	Gestão das Políticas de Governo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				22.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			22.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		22.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.500,00		
		Fonte 10010000	7.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.500,00		
		Fonte 10010000	7.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.500,00		
		Fonte 10010000	7.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.552,50
4.4.00.00.00	Investimentos			5.552,50	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.552,50		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.552,50		
		Fonte 10010000	5.552,50		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	28.052,50
04 122 0037 1.001	Aquisição de Veículos/Embarcações-Administração				
	Aquisição de Veículos/Embarcações-Administração				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				147.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			147.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		147.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		147.500,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
		Fonte 19400000	127.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	147.500,00
04 122 0037 1.011	Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos				
	Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				639.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			639.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		639.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		639.000,00		
		Fonte 10010000	70.000,00		
		Fonte 15100000	469.000,00		
		Fonte 15200000	50.000,00		
		Fonte 19400000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	639.000,00
04 122 0037 1.014	Implantação de Infocentros				

- cont i nua -

- cont inuação -

	Implantação de Infocentros			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00	
		Fonte 10010000	25.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			135.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		135.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		135.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		110.000,00	
		Fonte 10010000	10.000,00	
		Fonte 15500000	100.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.000,00	
		Fonte 10010000	25.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	160.000,00
04 122 0037 1.053	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes-Administração			
	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes-Administração			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			111.650,00
4.4.00.00.00	Investimentos		111.650,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		111.650,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		111.650,00	
		Fonte 10010000	20.000,00	
		Fonte 19400000	91.650,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	111.650,00
04 122 0037 2.012	Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças			
	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Finanças			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.622.283,90
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.250.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.175.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		500.000,00	
		Fonte 10010000	500.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.600.000,00	
		Fonte 10010000	1.600.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		75.000,00	
		Fonte 10010000	75.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		75.000,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		75.000,00	
		Fonte 10010000	75.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.372.283,90
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.372.283,90	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00	
		Fonte 10010000	15.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		207.283,90	
		Fonte 10010000	207.283,90	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		200.000,00	
		Fonte 10010000	200.000,00	

- cont inua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		150.000,00		
		Fonte 10010000	150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		800.000,00		
		Fonte 10010000	800.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				145.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			145.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		145.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		45.000,00		
		Fonte 10010000	45.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.767.283,90
04 122 0066 2.068	Qualificação de Servidores				
	Qualificação de Servidores				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				36.722,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			36.722,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		36.722,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		11.000,00		
		Fonte 10010000	11.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.722,00		
		Fonte 10010000	15.722,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	36.722,00
04 123 0037 2.108	Apoio das atividades do Setor Tributário				
	Apoio das atividades do Setor Tributário				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				57.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			57.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		57.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.500,00		
		Fonte 10010000	12.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	67.500,00
04 123 0041 1.015	Recadastramento da Base de Dados Tributaria				
	Recadastramento da Base de Dados Tributaria				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	40.000,00
04 131 0082 2.010	Encargos com Publicidade				
	Encargos com Publicidade				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				14.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			14.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		14.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00		
		Fonte 10010000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	14.000,00
10 122 0037 2.130	Gestão de Pessoal - Capacitação de Servidores				
	Gestão de Pessoal - Capacitação de Servidores				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.500,00		
		Fonte 10010000	3.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.500,00
12 361 0401 1.070	Treinamentos/Capacitação de Condutores de Veículos Marítimos				
	Treinamentos/Capacitação de Condutores de Veículos Marítimos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				42.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			42.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		42.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.500,00		
		Fonte 10010000	12.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	42.500,00
15 451 0654 1.069	Reforma e Ampliação da Secretaria de Produção, Abastecimento, Pesca e Aquicultura				
	Reforma e Ampliação da Secretaria de Produção, Abastecimento, Pesca e Aquicultura				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				75.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			75.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		75.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		75.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
		Fonte 19400000	55.000,00		

- continua -

- cont i nua ç ã o -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	75.000,00
20 605 0643 2.107	Apoio ao Incentivo a Agricultura Familiar				
	Apoio ao Incentivo a Agricultura Familiar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				82.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			82.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	82.500,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	25.000,00			
		Fonte 10010000	25.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	25.000,00			
		Fonte 10010000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00			
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	17.500,00			
		Fonte 10010000	17.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	82.500,00
20 605 0654 2.111	Apoio Aos Produtores Rurais-Agrícola e Agraria				
	Apoio Aos Produtores Rurais-Agrícola e Agraria				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				102.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			102.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	102.000,00			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	25.000,00			
		Fonte 10010000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	34.500,00			
		Fonte 10010000	34.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	42.500,00			
		Fonte 10010000	42.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	102.000,00
20 605 0654 2.114	Apoio na Implantação de Viveiro de Mud as				
	Apoio na Implantação de Viveiro de Mud as				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				41.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			41.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	41.000,00			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	35.000,00			
		Fonte 10010000	35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.000,00			
		Fonte 10010000	6.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	41.000,00
20 605 0654 2.116	Apoio às Ações Projeto Mandala				
	Apoio às Ações Projeto Mandala				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				55.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			55.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	55.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	25.000,00			
		Fonte 10010000	25.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	20.000,00			
		Fonte 10010000	20.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				21.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			21.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		21.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		21.000,00		
		Fonte 10010000	21.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	76.000,00
20 605 0654 2.117	Gestão das Atividades do Fundo de Produção, Abastecimento, Pesca e Aquicul Gestão das Atividades do Fundo de Produção, Abastecimento, Pesca e Aquicultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				397.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			310.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		305.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		200.000,00		
		Fonte 10010000	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			87.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		87.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		7.500,00		
		Fonte 10010000	7.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	437.500,00
28 846 0037 0.001	Contribuição ao PASEP Contribuição ao PASEP				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				347.867,41
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			347.867,41	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		347.867,41		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		347.867,41		
		Fonte 10010000	347.867,41		

- continua -

- cont i nua ç ã o -

		TOTAL DE OP. ESP.	-	-	347.867,41
28 846 0041 0.002	Pagamento de Dívida Interna Contratada com a União				
	Pagamento de Dívida Interna Contratada com a União				
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 10010000	50.000,00			
		TOTAL DE OP. ESP.	-	-	50.000,00
28 846 0041 0.003	Pagamento de Dívida Interna Contratada com o Estado				
	Pagamento de Dívida Interna Contratada com o Estado				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			25.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00			
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	25.000,00			
	Fonte 10010000	25.000,00			
		TOTAL DE OP. ESP.	-	-	25.000,00
28 846 0041 0.006	Pagamento de Dívida Interna Contratada com o INSS				
	Pagamento de Dívida Interna Contratada com o INSS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				350.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			350.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	350.000,00			
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	350.000,00			
	Fonte 10010000	350.000,00			
		TOTAL DE OP. ESP.	-	-	350.000,00
28 846 0041 0.007	Pagamento de Dívida Interna Contratada com o IPMA				
	Pagamento de Dívida Interna Contratada com o IPMA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			25.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	25.000,00			
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	25.000,00			
	Fonte 10010000	25.000,00			
		TOTAL DE OP. ESP.	-	-	25.000,00
28 846 0041 0.008	Pagamento de Precatórios e Sentenças Judiciais				
	Pagamento de Precatórios e Sentenças Judiciais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				200.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			200.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	200.000,00			
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	200.000,00			
	Fonte 10010000	200.000,00			
		TOTAL DE OP. ESP.	-	-	200.000,00
28 846 0041 0.009	Parcelamento da Dívida Interna Contratada com o PASEP				

- cont i nua -

- continuação -

	Parcelamento da Dívida Interna Contratada com o PASEP			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			200.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		200.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	200.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	200.000,00		
	Fonte 10010000	200.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	200.000,00
99 999 9999 9.999	Reserva de Contigência			
	Reserva de Contigência			
9.0.00.00.00	Reserva de contingência			300.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência		300.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência	300.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	300.000,00		
	Fonte 10010000	300.000,00		
	TOTAL DE RESERVA	-	-	300.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

7.374.575,81

ÓRGÃO.....: 11 Prefeitura Municipal de Curralinho
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1105 Secretaria Mun. de Assistência Social

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0137 2.015	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social				
	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				225.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			175.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		162.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		12.500,00		
		Fonte 10010000	12.500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		12.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		12.500,00		
		Fonte 10010000	12.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				35.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			35.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	260.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					260.000,00

ÓRGÃO.....: 11 Prefeitura Municipal de Curralinho
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1106 Fundo Mun. dos Dir. da Cri. e do Adol.

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMI CA
08 243 0011 2.061	Manutenção do Fundo Municipal da Criança e Adolescente				
	Manutenção do Fundo Municipal da Criança e Adolescente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				55.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			25.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 10010000	2.500,00		
		Fonte 12110000	2.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 10010000	2.500,00		
		Fonte 12110000	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 10010000	2.500,00		
		Fonte 12110000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	65.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					65.000,00

ÓRGÃO.....: 11 Prefeitura Municipal de Curralinho
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1107 Sec. Mun. de Infra. e Serviços Públicos

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMI CA
15 451 0038 1.058	Construção , Reforma e Ampliação do Prédio da Prefeitura				
	Construção , Reforma e Ampliação do Prédio da Prefeitura				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				75.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			75.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		75.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		75.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
		Fonte 19400000	60.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	75.000,00
15 451 0038 1.059	Construção , Reforma e Adequação de Praças Construção , Reforma e Adequação de Praças				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				155.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			155.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		155.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		Fonte 19400000	45.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		105.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
		Fonte 19400000	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	155.000,00
15 451 0501 1.012	Pavimentação e Terraplenagem de vias, vicinais e meio fio				
	Pavimentação e Terraplenagem de vias, vicinais e meio fio				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.009.817,38
4.4.00.00.00	Investimentos			1.009.817,38	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.009.817,38		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		979.817,38		
		Fonte 10010000	24.000,00		
		Fonte 15100000	703.534,92		
		Fonte 15200000	100.000,00		
		Fonte 15610000	22.282,46		
		Fonte 16100000	130.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		

- continua -

- cont inuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.009.817,38
15 451 0501 1.019	Urbanização da Orla da Cidade				
	Urbanização da Orla da Cidade				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				135.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			135.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		135.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		135.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 15100000	125.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	135.000,00
15 451 0501 1.020	Construção, Reforma e Ampliação de Vias Urbanas Estivas				
	Construção, Reforma e Ampliação de Vias Urbanas Estivas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				295.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			295.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		295.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		295.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
		Fonte 10900000	30.000,00		
		Fonte 19400000	250.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	295.000,00
15 451 0501 1.021	Construção, Reforma e Ampliação de Próprios e Logradouros				
	Construção, Reforma e Ampliação de Próprios Logradouros				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				487.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			487.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		487.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		487.500,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
		Fonte 11400000	172.500,00		
		Fonte 15100000	50.000,00		
		Fonte 19400000	250.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	487.500,00
15 451 0501 1.024	Construção do Sistema de Abastecimento de Água				
	Construção do Sistema de Abastecimento de Água				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				550.035,57
4.4.00.00.00	Investimentos			550.035,57	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		550.035,57		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		550.035,57		
		Fonte 10010000	20.000,00		
		Fonte 15100000	330.035,57		
		Fonte 15200000	100.000,00		
		Fonte 19400000	100.000,00		

- cont inua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	550.035,57
15 451 0501 1.048	Construção e Reforma de Cais, Pontes e Trapiches				
	Construção e Reforma de Cais, Pontes e Trapiches				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				365.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			365.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		365.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		365.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
		Fonte 19400000	335.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	365.000,00
15 451 0501 1.055	Construção do Micro Sistema de Abastecimento de Água				
	Construção do Micro Sistema de Abastecimento de Água				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				405.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			405.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		405.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		405.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
		Fonte 15100000	25.000,00		
		Fonte 19400000	355.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	405.000,00
15 451 0501 1.063	Reforma do terminal Hidro Viário				
	Reforma do terminal Hidro Viário				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				87.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			87.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		87.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		87.500,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 15100000	25.000,00		
		Fonte 19400000	52.500,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	87.500,00
15 451 0501 2.065	Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água				
	Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				313.748,79
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			283.748,79	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		278.748,79		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		73.748,79		
		Fonte 10010000	73.748,79		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		200.000,00		
		Fonte 10010000	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		

- continua -

- cont i nua ç ã o -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
		Fonte 10010000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
		Fonte 10010000	20.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00	
		Fonte 10010000	10.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	323.748,79
15 451 0501 2.067	Manutenção do Micro Sistema de Abastecimento de Água			
	Manutenção do Micro Sistema de Abastecimento de Água			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00	
		Fonte 10010000	15.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00	
		Fonte 10010000	15.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00	
		Fonte 10010000	10.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00	
		Fonte 10010000	15.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	55.000,00
15 451 0509 1.022	Expansão/Ampliação do Sistema de Iluminação Pública Urbana E Rural			
	Expansão/Ampliação do Sistema de Iluminação Pública Urbana E Rural			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.333.280,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.333.280,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		477.760,00	
		Fonte 16200000	327.760,00	
		Fonte 19400000	150.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		177.760,00	
		Fonte 16200000	27.760,00	
		Fonte 19400000	150.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		677.760,00	
		Fonte 16200000	577.760,00	
		Fonte 19400000	100.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			522.688,00
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		522.688,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		476.040,00	
		Fonte 10010000	15.000,00	

- cont i nua -

- continuação -

		Fonte 16200000	233.280,00		
		Fonte 19400000	227.760,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		46.648,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 19400000	36.648,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.855.968,00
15 451 0518 2.066	Apoio das atividades no Plano Habitacional de Curralinho				
	Apoio das atividades no Plano Habitacional de Curralinho				
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		55.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		Fonte 19400000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 10010000	2.500,00		
		Fonte 19400000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 10010000	2.500,00		
		Fonte 19400000	2.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				35.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			35.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.000,00		
		Fonte 10010000	2.500,00		
		Fonte 19400000	2.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
		Fonte 19400000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
15 452 0501 2.070	Manutenção de vias, vicinais, meio fio e Estivas (pontes)				
	Manutenção de vias, vicinais, meio fio e Estivas (pontes)				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		60.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
		Fonte 15100000	5.000,00		
		Fonte 19400000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
15 452 0509 2.020	Manutenção do Setor de Iluminação Pública				
	Manutenção do Setor de Iluminação Pública				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	35.000,00		
		Fonte 10010000	35.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	45.000,00		
		Fonte 10010000	45.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				130.000,00
15 452 0604 1.057	Implantação e Ampliação do Saneamento Básico			
	Implantação e Ampliação do Saneamento Básico			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 10010000	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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00	
TOTAL DO PROJETO				55.000,00
17 122 0501 2.019	Manutenção da Secretaria de			
	Infraestrutura e Serviços			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.827.780,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.510.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.505.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	800.000,00		
		Fonte 10010000	800.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	700.000,00		
		Fonte 10010000	700.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.317.780,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.317.780,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		12.780,00		
		Fonte 10010000	12.780,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000.000,00		
		Fonte 10010000	2.000.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		250.000,00		
		Fonte 10010000	250.000,00		
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 10010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.877.780,00
17 452 0604 2.095	Manutenção da Coleta de Lixo				
	Manutenção da Coleta de Lixo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				92.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			55.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		52.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.500,00		
		Fonte 10010000	2.500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		2.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		2.500,00		
		Fonte 10010000	2.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			37.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		37.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		22.500,00		
		Fonte 10010000	22.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	92.500,00
17 512 0604 1.026	Programa de Melhorias Sanitárias				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				125.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			125.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		125.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		120.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
		Fonte 19400000	100.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			260.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		260.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		260.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		235.000,00	
		Fonte 10010000	10.000,00	
		Fonte 19400000	75.000,00	
		Fonte 19500000	150.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.000,00	
		Fonte 10010000	25.000,00	
		TOTAL DO PROJETO	-	385.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 10.499.849,74

ÓRGÃO.....: 11 Prefeitura Municipal de Curralinho
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1109 Sec. Mun. de Esport., Cult. Tur. e Laz.

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMI CA
13 392 0473 1.039	Promoção de Eventos Culturais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				68.925,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			68.925,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		68.925,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		24.425,00		
		Fonte 10010000	24.425,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		24.500,00		
		Fonte 10010000	24.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
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 10010000	25.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	93.925,00
13 392 0473 2.023	Apoio ao Centro de Cultura				
	Apoio ao Centro de Cultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				196.369,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			196.369,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		196.369,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		99.425,00		
		Fonte 10010000	99.425,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		47.500,00		
		Fonte 10010000	47.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		49.444,00		
		Fonte 10010000	49.444,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	196.369,00
13 813 0473 1.004	Construção , Reforma e Ampliação de				
	Quadras Poli-Esportivas				
	Construção , Reforma e Ampliação de Quadras				
	Poli-Esportivas				
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 10010000	10.000,00		
		Fonte 19400000	100.000,00		

- conti nua -

- cont inuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	110.000,00
23 695 0473 1.040	Fomento ao Turismo				
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		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
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 10010000	30.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	95.000,00
27 392 0473 2.024	Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte e Cultura				
	Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte e Cultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				750.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			440.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		425.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		350.000,00		
		Fonte 10010000	350.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		15.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			310.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		310.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				82.560,00
4.4.00.00.00	Investimentos			82.560,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		82.560,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		82.560,00		
		Fonte 10010000	82.560,00		

- cont inua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	832.560,00
27 812 0473 1.041	Aquisição de Materiais Esportivos				
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		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	75.000,00
27 812 0473 1.042	Construção, Reforma e Ampliação de Ginásio de Esportes				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				115.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			115.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		115.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		115.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
		Fonte 19400000	100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	115.000,00
27 812 0473 1.043	Apoio e Realização de Eventos Esportivos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	40.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.557.854,00

ÓRGÃO.....: 10 Câmara Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Câmara Municipal

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMI CA
01 031 0001 2.001	Manutenção da Câmara Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.837.067,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.049.048,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.029.048,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		254.548,00		
		Fonte 10010000	254.548,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		625.000,00		
		Fonte 10010000	625.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		119.500,00		
		Fonte 10010000	119.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
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 10010000	20.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			5.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			783.019,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		783.019,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		150.000,00		
		Fonte 10010000	150.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		36.819,00		
		Fonte 10010000	36.819,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		211.200,00		
		Fonte 10010000	211.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		280.000,00		
		Fonte 10010000	280.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			35.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		35.000,00		
		Fonte 10010000	35.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			15.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.887.067,00
01 031 0001 2.003	Manutenção de Câmaras Setoriais Administrativas				
	Manutenção de Câmaras Setoriais Administrativas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				92.933,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			92.933,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		92.933,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		11.510,00		
		Fonte 10010000	11.510,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		23.560,00		
		Fonte 10010000	23.560,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		17.863,00		
		Fonte 10010000	17.863,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	92.933,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.980.000,00

ÓRGÃO.....: 13 Fundo Municipal de Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Fundo Municipal de Assistência Social

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0037 2.021	Manutenção dos Conselhos Sociais				
	Manutenção dos Conselhos Sociais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				35.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	35.000,00
08 122 0137 2.027	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social				
	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.304.635,19
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.735.696,69	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.685.696,69		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		530.696,69		
		Fonte 10010000	400.000,00		
		Fonte 13110000	130.696,69		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.105.000,00		
		Fonte 10010000	1.000.000,00		
		Fonte 13110000	105.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
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 13110000	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			568.938,50	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		568.938,50		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		220.000,00		
		Fonte 10010000	200.000,00		
		Fonte 13110000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		72.296,50		
		Fonte 10010000	50.632,50		
		Fonte 13110000	21.664,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		246.642,00		
		Fonte 10010000	200.000,00		
		Fonte 13110000	46.642,00		

- cont i nua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			115.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		115.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	115.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	115.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00	
		Fonte 13110000	100.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.419.635,19
08 122 0137 2.131	Cofinanciamento - Estado Proteção Social Básica			
	Cofinanciamento - Estado Proteção Social Básica			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			67.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		40.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	37.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15.000,00		
		Fonte 13900000	15.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	20.000,00		
		Fonte 13900000	20.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.500,00		
		Fonte 10010000	2.500,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	2.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	2.500,00		
		Fonte 10010000	2.500,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		27.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	27.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	12.500,00		
		Fonte 13900000	12.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 13900000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 13900000	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 13900000	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	87.500,00
08 122 0137 2.132	Cofinanciamento - Estado Proteção Especial Média Complexidade			
	Cofinanciamento - Estado Proteção Especial Média Complexidade			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			80.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		40.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	35.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	20.000,00		
		Fonte 13900000	20.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10.000,00		
		Fonte 13900000	10.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.000,00		
		Fonte 13900000	5.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	5.000,00		
		Fonte 13900000	5.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 13900000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 13900000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 13900000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 13900000	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	90.000,00
08 243 0011 2.058	Manutenção das Atividades do AEPETI Manutenção das Atividades das AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				42.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			42.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		42.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.500,00		
		Fonte 10010000	7.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.500,00		
		Fonte 13110000	2.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	45.000,00
08 243 0011 2.062	Manutenção do Bloco de Prot. social de Média complexidade (PAEFI-CREAS) Manutenção do Bloco de Prot. social de Média complexidade (PAEFI-CREAS)				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				302.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			89.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		79.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		69.000,00		
		Fonte 10010000	34.500,00		
		Fonte 13110000	34.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

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 13110000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			213.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		213.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		13.000,00		
		Fonte 10010000	6.000,00		
		Fonte 13110000	7.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		120.000,00		
		Fonte 10010000	62.500,00		
		Fonte 13110000	57.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
		Fonte 13110000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	312.000,00
08 243 0011 2.063	Manutenção do Conselho da Criança e do Adolescente				
	Manutenção do Conselho da Criança e do Adolescente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				55.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			55.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	55.000,00
08 243 0011 2.127	Gestão das atividades do Programa Bolsa Juventude				
	Gestão das atividades do Programa Bolsa Juventude				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				17.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			17.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		17.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.500,00		
		Fonte 10010000	7.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	17.500,00
08 243 0066 2.018	Capacitação dos Conselheiros				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
08 243 0131 2.029	Manutenção das Ações do IGD/PBF (Programa Bolsa Família)			
	Manutenção das Ações do IGD/PBF (Programa Bolsa Família)			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			165.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		165.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	165.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	135.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00	
		Fonte 13110000	45.000,00	
		Fonte 13900000	50.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00	
		Fonte 13110000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00	
		Fonte 13110000	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			130.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		130.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	130.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	130.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00	
		Fonte 13110000	100.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	295.000,00
08 243 0131 2.123	Gestão da Ação da Semana do Bebê			
	Manutenção da Ação da Semana do Bebê			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
08 243 0131 2.124	Programa Primeira Infância no SUAS			

- continua -

- continuação -

	Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			186.009,32
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		35.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	32.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	30.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
	Fonte 13110000	25.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.500,00		
	Fonte 10010000	2.500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	2.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	2.500,00		
	Fonte 10010000	2.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		151.009,32	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	151.009,32		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	7.500,00		
	Fonte 10010000	2.500,00		
	Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	78.509,32		
	Fonte 10010000	78.509,32		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	37.500,00		
	Fonte 10010000	25.000,00		
	Fonte 13110000	12.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	12.500,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
	Fonte 13110000	7.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
	Fonte 10010000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.500,00		
	Fonte 13110000	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	188.509,32
08 243 0137 2.032	Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos			
	Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			86.625,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		40.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	37.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	20.000,00		
	Fonte 10010000	15.000,00		
	Fonte 13110000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	Fonte 13110000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.500,00		
	Fonte 10010000	2.500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	2.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	2.500,00		
	Fonte 10010000	2.500,00		

- continua -

- cont inuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			46.625,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		46.625,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 10010000	2.500,00		
		Fonte 13110000	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		9.125,00		
		Fonte 13110000	9.125,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
		Fonte 13110000	2.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	91.625,00
08 244 0131 2.028	Manutenção do Bloco de Prot Social Básica (PBF I CRAS) Manutenção do Piso Básico Fixo - PBF I CRAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				878.290,18
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			280.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		267.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		55.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		200.000,00		
		Fonte 10010000	120.000,00		
		Fonte 13110000	80.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		12.500,00		
		Fonte 10010000	12.500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		12.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		12.500,00		
		Fonte 10010000	12.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			598.290,18	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		598.290,18		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		7.000,00		
		Fonte 10010000	7.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		399.488,18		
		Fonte 10010000	150.000,00		
		Fonte 13110000	249.488,18		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		81.802,00		
		Fonte 10010000	30.042,00		
		Fonte 13110000	51.760,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
		Fonte 13110000	80.000,00		

- cont inua -

- continuação -

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 13110000	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	898.290,18
08 244 0131 2.030	Manutenção das Ações do IGD/SUAS			
	Manutenção das Ações do IGD/SUAS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			163.705,32
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		35.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	25.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00	
		Fonte 13110000	15.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		128.705,32	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	128.705,32		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	68.705,32		
		Fonte 10010000	20.000,00	
		Fonte 13110000	48.705,32	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00	
		Fonte 13110000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00	
		Fonte 13110000	5.000,00	
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 10010000	15.000,00	
		Fonte 13110000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	188.705,32
08 244 0131 2.031	Manutenção do Piso Básico Variável			
	Manutenção do Piso Básico Variável			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			35.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		25.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	22.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00	

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.500,00		
		Fonte 10010000	2.500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		2.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		2.500,00		
		Fonte 13110000	2.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.500,00		
		Fonte 10010000	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.500,00		
		Fonte 10010000	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 10010000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
		Fonte 10010000	2.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
08 244 0137 2.033	Programa de Benefício de Prestação Continuada na Escola				
	Programa de Benefício de Prestação Continuada na escola				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
08 244 0137 2.034	Manutenção dos Benefícios Eventuais				
	Manutenção dos Benefícios Eventuais				
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		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		45.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
		Fonte 13110000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		40.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
		Fonte 13110000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
		Fonte 13110000	25.000,00		

- continua -

- cont inuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	150.000,00
08 244 0137 2.071	Apoio as Atividades do Programa Família Guardiã				
	Apoio as Atividades do Programa Família Guardiã				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.500,00		
		Fonte 10010000	7.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.500,00		
		Fonte 10010000	7.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00
08 244 0137 2.072	Gestão do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA				
	Gestão do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				54.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			54.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		54.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		24.500,00		
		Fonte 10010000	24.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	54.500,00
08 244 0137 2.073	Gestão das atividades do Conselho Tutelar				
	Gestão das atividades do Conselho Tutelar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				135.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			135.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		135.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		80.000,00		
		Fonte 10010000	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		

- cont inua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	145.000,00
08 244 0137 2.074		Manutenção do PBV Lanchas da Assistência Social			
		Manutenção do piso Variável- Lanchas da Assistência Social			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			45.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		25.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	20.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
3.1.91.00.00		Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	5.000,00		
3.1.91.13.00		Obrigações patronais	5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	20.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	45.000,00
08 244 0137 2.128		Gestão do Conselho de Assistência Social			
		Gestão do Conselho de Assistência Social			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			105.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		105.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	105.000,00		
3.3.90.14.00		Diárias - civil	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	75.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
		Fonte 13110000	50.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	105.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

5.338.265,01

ÓRGÃO.....: 14 Fundo Municipal de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Fundo Municipal de Saúde

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 242 0212 2.055	Manutenção do CAPS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				795.085,56
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			595.085,56	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		570.085,56		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		218.072,05		
		Fonte 12140000	218.072,05		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		327.013,51		
		Fonte 12140000	327.013,51		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		25.000,00		
		Fonte 12140000	25.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		25.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		25.000,00		
		Fonte 12140000	25.000,00		
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		200.000,00		
		Fonte 12140000	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	795.085,56
10 301 0037 1.049	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes-Saúde				
	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes-Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				231.250,00
4.4.00.00.00	Investimentos			231.250,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		231.250,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		231.250,00		
		Fonte 12110000	23.750,00		
		Fonte 12150000	100.000,00		
		Fonte 12400000	57.500,00		
		Fonte 15200000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	231.250,00
10 301 0200 1.007	Construção, Reforma e Ampliação de Próprios Públicos da Saúde				
	Construção, Reforma e Ampliação de Próprios Públicos da Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				312.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			312.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		312.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		312.500,00		
		Fonte 12110000	25.000,00		

- cont i nua -

- cont inuação -

		Fonte 12150000	87.500,00		
		Fonte 15200000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	312.500,00
10 301 0200 1.008	Aquisição de Veículos/Embarcação-Saúde				
	Aquisição de Veículos/Embarcação-Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				501.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			501.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		501.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		501.600,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
		Fonte 12150000	131.600,00		
		Fonte 12200000	150.000,00		
		Fonte 15200000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	501.600,00
10 301 0200 1.047	Construção, Reforma e Ampliação de UBS e Postos de Saúde				
	Construção, Reforma e Ampliação de UBS e Postos de Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				525.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			525.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		525.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		525.000,00		
		Fonte 12150000	200.000,00		
		Fonte 12200000	125.000,00		
		Fonte 15200000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	525.000,00
10 301 0200 2.035	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde				
	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.821.532,97
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.502.939,02	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.452.939,02		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.250.000,00		
		Fonte 12110000	150.000,00		
		Fonte 12140000	1.100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		600.000,00		
		Fonte 12110000	100.000,00		
		Fonte 12140000	500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		40.000,00		
		Fonte 12110000	20.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		562.939,02		
		Fonte 12110000	281.469,51		
		Fonte 12140000	281.469,51		
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 12110000	25.000,00		
		Fonte 12140000	25.000,00		

- cont inua -

- cont i nua ç ã o -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.318.593,95	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.318.593,95		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.000,00		
		Fonte 12110000	25.000,00		
		Fonte 12140000	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.173.850,86		
		Fonte 12110000	973.850,86		
		Fonte 12140000	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.676.021,06		
		Fonte 12110000	1.476.021,06		
		Fonte 12140000	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.418.722,03		
		Fonte 12110000	1.168.722,03		
		Fonte 12140000	250.000,00		
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 12110000	50.000,00		
		Fonte 15200000	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.071.532,97
10 301 0200 2.036	Manutenção do Piso de Atenção Básica				
	Manutenção do Piso de Atenção Básica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.400.782,20
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.151.426,20	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.138.926,20		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		763.469,00		
		Fonte 12140000	763.469,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		362.957,20		
		Fonte 12140000	362.957,20		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		12.500,00		
		Fonte 12140000	12.500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		12.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		12.500,00		
		Fonte 12140000	12.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			249.356,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		249.356,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		129.356,00		
		Fonte 12140000	129.356,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		70.000,00		
		Fonte 12140000	70.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 12140000	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 12140000	50.000,00		
		Fonte 12150000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.500.782,20
10 301 0200 2.037	Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF				

- cont i nua -

- continuação -

	Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			395.660,29
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		295.660,29	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	293.160,29		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	140.457,29		
	Fonte 12110000	109.284,86		
	Fonte 12140000	31.172,43		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	150.203,00		
	Fonte 12110000	103.853,42		
	Fonte 12140000	46.349,58		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.500,00		
	Fonte 12140000	2.500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	2.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	2.500,00		
	Fonte 12140000	2.500,00		
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	45.000,00		
	Fonte 12110000	15.000,00		
	Fonte 12140000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
	Fonte 12110000	5.000,00		
	Fonte 12140000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	25.000,00		
	Fonte 12110000	7.500,00		
	Fonte 12140000	17.500,00		
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 12110000	5.000,00		
	Fonte 12140000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	420.660,29
10 301 0200 2.056	Manutenção do Programa de Saúde Bucal			
	Manutenção do Programa de Saúde Bucal			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			258.981,75
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		15.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	11.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
	Fonte 12110000	1.000,00		
	Fonte 12140000	4.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	5.000,00		
	Fonte 12110000	1.500,00		
	Fonte 12140000	3.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.500,00		
	Fonte 12110000	1.500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	3.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	3.500,00		
	Fonte 12140000	3.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		243.981,75	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	243.981,75		
3.3.90.30.00	Material de consumo	233.981,75		
	Fonte 12110000	3.500,00		

- continua -

- cont i nua ç ã o -

		Fonte 12140000	230.481,75		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 12110000	3.500,00		
		Fonte 12140000	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 12110000	3.000,00		
		Fonte 12140000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 12110000	3.000,00		
		Fonte 12140000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	263.981,75
10 301 0200 2.075	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde-ACS				
	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde-ACS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.768.163,14
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.768.163,14	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.718.163,14		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.668.163,14		
		Fonte 12140000	1.668.163,14		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 12140000	50.000,00		
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 12140000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.768.163,14
10 301 0200 2.076	Manutenção do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade-PMAQ				
	Manutenção do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade-PMAQ				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				35.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 12140000	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 12140000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
10 301 0230 2.039	Manutenção do Programa de Farmácia Básica				
	Manutenção do Programa de Farmácia Básica				

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			227.678,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		227.678,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	227.678,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	227.678,00		
		Fonte 12130000	52.678,00	
		Fonte 12140000	175.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	227.678,00
10 302 0210 1.056	Construção, Reforma e Ampliação do Hospital Municipal			
	Construção, Reforma e Ampliação do Hospital Municipal			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			350.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		350.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	350.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	350.000,00		
		Fonte 12110000	50.000,00	
		Fonte 12130000	50.000,00	
		Fonte 12150000	100.000,00	
		Fonte 12200000	50.000,00	
		Fonte 15200000	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	350.000,00
10 302 0210 2.040	Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade			
	Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.124.254,28
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.924.254,28	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.911.754,28		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	572.099,15		
		Fonte 12140000	572.099,15	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.327.155,13		
		Fonte 12140000	2.327.155,13	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	12.500,00		
		Fonte 12140000	12.500,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	12.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	12.500,00		
		Fonte 12140000	12.500,00	
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	125.000,00		
		Fonte 12140000	125.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	25.000,00		
		Fonte 12140000	25.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
		Fonte 12140000	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 12140000	100.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.224.254,28
10 302 0210 2.057	Tratamento Fora do Município - TFD			

- cont i nua -

- cont inuação -

	Tratamento Fora do Município - TFD			
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		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	50.000,00		
	Fonte 12140000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	200.000,00		
	Fonte 12140000	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	250.000,00		
	Fonte 12140000	250.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	500.000,00
10 304 0235 2.041	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária			
	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			253.140,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		223.140,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	220.640,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100.000,00		
	Fonte 12140000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	118.140,00		
	Fonte 12140000	118.140,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.500,00		
	Fonte 12110000	2.500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	2.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	2.500,00		
	Fonte 12110000	2.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
	Fonte 12140000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 12140000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 12140000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 12140000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	263.140,00
10 305 0235 2.042	Manutenção do Programa de Vigilância			
	Epidemiológica			
	Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			580.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		540.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	520.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100.000,00		
	Fonte 12140000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	400.000,00		
	Fonte 12140000	400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	20.000,00		
	Fonte 12140000	20.000,00		

- cont inua -

- continuação -

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 12140000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	590.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

18.605.628,19

ÓRGÃO.....: 14 Fundo Municipal de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1403 Secretaria Municipal de Saúde

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMI CA
10 122 0200 2.009	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde				
	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				265.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			210.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		70.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
		Fonte 12110000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
		Fonte 12110000	75.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		30.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
		Fonte 12110000	15.000,00		
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 10010000	5.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			55.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 10010000	12.500,00		
		Fonte 12110000	12.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				35.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			35.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 10010000	7.500,00		
		Fonte 12110000	7.500,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

300.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

300.000,00

ÓRGÃO.....: 15 Fundo Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Fundo Municipal de Educação

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMI CA
12 122 0401 2.043	Manutenção do Fundo Municipal de Educação				
	Manutenção do Fundo Municipal de Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.078.016,49
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.400.121,93	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.391.621,93		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		284.629,40		
		Fonte 11110000	284.629,40		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.098.492,53		
		Fonte 11110000	1.098.492,53		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		8.500,00		
		Fonte 11110000	8.500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		8.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		8.500,00		
		Fonte 11110000	8.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			677.894,56	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		677.894,56		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.852,00		
		Fonte 11110000	15.852,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		141.660,00		
		Fonte 11110000	141.660,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		6.000,00		
		Fonte 11110000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		310.152,26		
		Fonte 11110000	310.152,26		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		199.230,30		
		Fonte 11110000	199.230,30		
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 11110000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.108.016,49
12 306 0251 2.044	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar-PNAE AEE				
	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar-PNAE AEE				

- conti nua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			128.005,42
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		128.005,42	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	128.005,42		
3.3.90.30.00	Material de consumo	128.005,42		
		Fonte 11220000	128.005,42	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	128.005,42
12 306 0251 2.077	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar-PNAE CRECHE			
	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar-PNAE CRECHE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100.000,00		
		Fonte 11220000	100.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
12 306 0251 2.078	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar-PNAE QUILOMBOLA			
	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar-PNAE QUILOMBOLA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100.000,00		
		Fonte 11220000	100.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
12 306 0251 2.079	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar-PNAE ENSINO FUNDAMENTAL			
	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar-PNAE ENSINO FUNDAMENTAL			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			700.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		700.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	700.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	700.000,00		
		Fonte 11220000	700.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	700.000,00
12 306 0251 2.080	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar-PNAE EJA			
	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar-PNAE EJA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
		Fonte 11220000	50.000,00	

- continua -

- cont i nua ç ã o -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
12 306 0251 2.081	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar-PNAE ENSINO MÉDIO				
	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar-PNAE ENSINO MÉDIO				
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	150.000,00			
		Fonte 11220000	150.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	150.000,00
12 306 0251 2.082	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar-PNAE PRÉ ESCOLAR				
	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar-PNAE PRÉ ESCOLAR				
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	200.000,00			
		Fonte 11220000	200.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	200.000,00
12 361 0401 1.002	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes-Educação				
	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes-Educação				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				154.173,00
4.4.00.00.00	Investimentos			154.173,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	154.173,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	154.173,00			
		Fonte 11110000	30.923,00		
		Fonte 11240000	61.625,00		
		Fonte 11250000	61.625,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	154.173,00
12 361 0401 1.050	Aquisição de Veículos/Embarcação-Educação				
	Aquisição de Veículos/Embarcação-Educação				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				19.442,50
4.4.00.00.00	Investimentos			19.442,50	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	19.442,50			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	19.442,50			
		Fonte 11240000	19.442,50		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	19.442,50
12 361 0401 1.051	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares-Fundamental				
	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares-Fundamental				

- cont i nua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			440.826,00
4.4.00.00.00	Investimentos		440.826,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	440.826,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	440.826,00		
		Fonte 11110000	50.000,00	
		Fonte 11150000	50.000,00	
		Fonte 11240000	200.826,00	
		Fonte 11250000	20.000,00	
		Fonte 11900000	120.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	440.826,00
12 361 0401 1.052	Construção, Reforma e Ampliação de Quadras Poli-Esportivas em Unidad. Escol			
	Construção, Reforma e Ampliação de Quadras Poli-Esportivas em Unidad. Escolares			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		400.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	400.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	400.000,00		
		Fonte 11110000	100.000,00	
		Fonte 11240000	250.000,00	
		Fonte 15200000	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	400.000,00
12 361 0401 2.083	Ações de Melhoria da Educação			
	Ações de Melhoria da Educação			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			32.250,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		32.250,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	32.250,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00		
		Fonte 11110000	7.500,00	
		Fonte 11240000	7.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.500,00		
		Fonte 11110000	3.250,00	
		Fonte 11240000	3.250,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.750,00		
		Fonte 11110000	3.250,00	
		Fonte 11240000	7.500,00	
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 11110000	5.000,00	
		Fonte 11240000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	42.250,00
12 361 0401 2.084	Apoio ao Conselho Municipal de Educação			
	Apoio ao Conselho Municipal de Educação			

- continua -

- cont i nua ç ã o -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00		
		Fonte 11110000	15.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
12 361 0401 2.093	Gestão do Salário Educação - QSE Gestão do Salário Educação - QSE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.373.935,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.373.935,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.373.935,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.073.935,00		
		Fonte 11200000	1.073.935,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	150.000,00		
		Fonte 11200000	150.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	150.000,00		
		Fonte 11200000	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 11200000	200.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.573.935,00
12 361 0401 2.097	Manutenção de Unidades Escolares Manutenção de Unidades Escolares			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			160.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		160.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	160.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	60.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00	
		Fonte 11240000	50.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00		
		Fonte 11110000	25.000,00	
		Fonte 11240000	25.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
		Fonte 11110000	25.000,00	
		Fonte 11240000	25.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
		Fonte 11110000	50.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	210.000,00
12 361 0401 2.098	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola- PDDE			

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola- PDDE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			16.948,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		16.948,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	16.948,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.948,00		
		Fonte 11210000	10.948,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	4.000,00		
		Fonte 11210000	4.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000,00		
		Fonte 11210000	2.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	16.948,00
12 361 0401 2.099	Manutenção de Outros Programas Vinculados ao FNDE Manutenção de Outros Programas Vinculados ao FNDE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.350,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.350,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.350,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.350,00		
		Fonte 11240000	10.350,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 11240000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 11240000	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
		Fonte 11240000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	35.350,00
12 361 0401 2.105	Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			41.994,50
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		41.994,50	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	41.994,50		
3.3.90.30.00	Material de consumo	16.994,50		
		Fonte 11240000	16.994,50	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	12.500,00		
		Fonte 11240000	12.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	12.500,00		
		Fonte 11240000	12.500,00	
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 11240000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	51.994,50
12 361 0401 2.106	Aquisição de KIT Escolar Aquisição de KIT Escolar			

- cont i nua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 11240000	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
		Fonte 11240000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
12 361 0408 1.060	Aquisição do Transporte Escolar			
	Aquisição de Transporte Escolar			
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 11110000	25.000,00	
		Fonte 11240000	75.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
12 361 0408 2.047	Manutenção do Transporte Escolar - FNDE			
	PNATE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.948.824,32
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.948.824,32	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.948.824,32		
3.3.90.30.00	Material de consumo	250.000,00		
		Fonte 11230000	250.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	125.000,00		
		Fonte 11230000	125.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.573.824,32		
		Fonte 11230000	1.573.824,32	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.948.824,32
12 361 0408 2.100	Manutenção do Transporte Escolar - CONVÊNIO SEDUC			
	Manutenção do Transporte Escolar - CONVÊNIO SEDUC			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			748.570,22
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		748.570,22	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	748.570,22		
3.3.90.30.00	Material de consumo	402.709,10		
		Fonte 11250000	402.709,10	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	75.000,00		
		Fonte 11250000	75.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	270.861,12		
		Fonte 11250000	270.861,12	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	748.570,22
12 361 0655 1.068	Aquisição de Veículo - Transporte Escolar PAR			
	Aquisição de Veículo - Transporte Escolar PAR			

- cont inua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100.000,00		
		Fonte 11240000	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
12 361 0656 2.115	Gestão do Programa de Aceleração do Crescimento-PAC 2			
	Gestão do Programa de Aceleração do Crescimento-PAC 2			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			230.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		230.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	230.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	230.000,00		
		Fonte 11110000	30.000,00	
		Fonte 11240000	200.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	260.000,00
12 363 0401 2.086	Capacitação de Professores			
	Capacitação de Professores			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			130.000,00
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	10.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	100.000,00		
		Fonte 11110000	100.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	130.000,00
12 364 0401 2.085	Apoio ao Ensino Superior			
	Apoio ao Ensino Superior			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
12 365 0401 2.096	Manutenção de Creches				
	Manutenção de Creches				
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		50.000,00		
		Fonte 11110000	25.000,00		
		Fonte 11240000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 11110000	12.500,00		
		Fonte 11240000	12.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 11110000	12.500,00		
		Fonte 11240000	12.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 11110000	25.000,00		
		Fonte 11240000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	150.000,00
12 365 0656 2.014	Construção, Reforma de Creches-PAC				
	Construção, Reforma de Creches-PAC				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				75.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			75.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		75.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		75.000,00		
		Fonte 11110000	25.000,00		
		Fonte 11240000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	75.000,00
12 365 0656 2.113	Construção de Unidades de Educação Infantil				
	Construção de Unidades de Educação Infantil				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				125.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			125.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		125.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		125.000,00		
		Fonte 11110000	25.000,00		
		Fonte 11240000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	125.000,00
12 367 0655 2.112	Formação de Profissionais da Educação - Plano Ação Articulada- PAR				
	Formação de Profissionais da Educação - Plano Ação Articulada- PAR				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00	
		Fonte 11240000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00	
		Fonte 11240000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00	
		Fonte 11240000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

10.213.335,45

ÓRGÃO.....: 15 Fundo Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1502 Secretaria Mun. de Educação

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMI CA
12 122 0401 2.006	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação				
	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				548.154,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			353.154,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		343.154,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		175.000,00		
		Fonte 10010000	87.500,00		
		Fonte 11110000	87.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		88.154,00		
		Fonte 10010000	44.077,00		
		Fonte 11110000	44.077,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		80.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00		
		Fonte 11110000	40.000,00		
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 10010000	5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			195.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		195.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		35.000,00		
		Fonte 10010000	17.500,00		
		Fonte 11110000	17.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
		Fonte 11110000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
		Fonte 11110000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		80.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00		
		Fonte 11110000	40.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				65.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			65.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		65.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		25.000,00		
		Fonte 10010000	12.500,00		
		Fonte 11110000	12.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
		Fonte 11110000	25.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

613.154,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

613.154,00

ÓRGÃO.....: 16 Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Bá
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Fundo de Manut. e Des. da Educação Básica

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMI CA
12 361 0401 1.061	Construção , Reforma e Ampliação de sala de Informática da Educação Básica				
	Construção , Reforma e Ampliação de sala de Informática da Educação Básica				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				215.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			215.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		215.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		75.000,00		
		Fonte 11130000	50.000,00		
		Fonte 11150000	25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		140.000,00		
		Fonte 11130000	100.000,00		
		Fonte 11150000	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	215.000,00
12 361 0401 2.049	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%				
	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				23.686.477,45
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			23.686.477,45	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		23.636.477,45		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		3.101.799,99		
		Fonte 11120000	1.570.662,19		
		Fonte 11140000	1.531.137,80		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		17.548.373,85		
		Fonte 11120000	8.438.010,84		
		Fonte 11140000	8.510.363,01		
		Fonte 11190060	600.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.986.303,61		
		Fonte 11120000	2.027.215,73		
		Fonte 11140000	959.087,88		
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 11140000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	23.686.477,45
12 361 0401 2.050	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%				
	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.168.973,62
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			7.961.578,70	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		7.941.578,70		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		907.881,38		
		Fonte 11130000	453.940,69		

- cont i nua -

- cont inuação -

		Fonte 11150000	453.940,69		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		6.163.766,44		
		Fonte 11130000	3.092.967,01		
		Fonte 11150000	3.070.799,43		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		869.930,88		
		Fonte 11130000	434.965,44		
		Fonte 11150000	34.965,44		
		Fonte 11190040	400.000,00		
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 11150000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.207.394,92	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.207.394,92		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 11130000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		958.972,26		
		Fonte 11130000	479.486,13		
		Fonte 11150000	479.486,13		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		169.550,00		
		Fonte 11130000	84.775,00		
		Fonte 11150000	84.775,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		58.872,66		
		Fonte 11130000	29.436,33		
		Fonte 11150000	29.436,33		
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 11130000	125.000,00		
		Fonte 11150000	125.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	9.418.973,62
12 361 0401 2.094	Gestão do FUNDEB 40% Administrativo				
	Gestão do FUNDEB 40% Administrativo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.011.288,24
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.011.288,24	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.011.288,24		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.584.398,16		
		Fonte 11130000	792.199,08		
		Fonte 11150000	792.199,08		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		150.000,00		
		Fonte 11130000	75.000,00		
		Fonte 11150000	75.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		276.890,08		
		Fonte 11130000	138.445,04		
		Fonte 11150000	138.445,04		
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 11130000	25.000,00		
		Fonte 11150000	25.000,00		

- cont inua -

- cont inuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.061.288,24
12 361 0408 2.101		Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB			
		Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			3.764.912,22
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		3.764.912,22	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	3.764.912,22		
3.3.90.30.00		Material de consumo	100.000,00		
		Fonte 11130000	50.000,00		
		Fonte 11150000	50.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	750.000,00		
		Fonte 11130000	375.000,00		
		Fonte 11150000	375.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.914.912,22		
		Fonte 11130000	1.457.456,11		
		Fonte 11150000	1.457.456,11		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.764.912,22
12 365 0401 1.054		Construção, Reforma e Ampliação de			
		Unidades Escolares-CRECHE			
		Construção, Reforma e Ampliação de Unidades			
		Escolares-CRECHE			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			323.586,00
4.4.00.00.00		Investimentos		323.586,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	323.586,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	200.000,00		
		Fonte 11130000	200.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	123.586,00		
		Fonte 11130000	123.586,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	323.586,00
12 365 0401 2.087		Gestão da Educação Infantil Pré-Escolar			
		- FUNDEB 60%			
		Gestão da Educação Infantil Pré-Escolar - FUNDEB 60%			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			2.491.019,72
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		2.491.019,72	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	2.306.361,28		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	200.000,00		
		Fonte 11120000	100.000,00		
		Fonte 11140000	100.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.921.702,84		
		Fonte 11120000	960.851,42		
		Fonte 11140000	960.851,42		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	184.658,44		
		Fonte 11120000	184.658,44		
3.1.91.00.00		Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	184.658,44		
3.1.91.13.00		Obrigações patronais	184.658,44		
		Fonte 11140000	184.658,44		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.491.019,72
12 365 0401 2.088		Gestão da Educação Infantil Pré Escolar			
		- FUNDEB 40%			

- cont inua -

- continuação -

	Gestão da Educação Infantil Pré Escolar - FUNDEB 40%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.342.124,90
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.297.124,90	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.225.245,92		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	71.289,54		
		Fonte 11130000	35.644,77	
		Fonte 11150000	35.644,77	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.082.077,40		
		Fonte 11130000	541.038,70	
		Fonte 11150000	541.038,70	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	71.878,98		
		Fonte 11130000	71.878,98	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	71.878,98		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	71.878,98		
		Fonte 11150000	71.878,98	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	45.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
		Fonte 11130000	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 11130000	5.000,00	
		Fonte 11150000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 11130000	5.000,00	
		Fonte 11150000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
		Fonte 11130000	10.000,00	
		Fonte 11150000	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 11130000	10.000,00	
		Fonte 11150000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.362.124,90
12 365 0401 2.089	Gestão da Educação Infantil Creche - FUNDEB 40%			
	Gestão da Educação Infantil Creche - FUNDEB 40%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			338.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		338.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	338.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	200.000,00		
		Fonte 11130000	100.000,00	
		Fonte 11150000	100.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	69.000,00		
		Fonte 11130000	34.500,00	
		Fonte 11150000	34.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	69.000,00		
		Fonte 11130000	34.500,00	
		Fonte 11150000	34.500,00	

- continua -

- cont i n u a ç ã o -

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 11130000	50.000,00	
		Fonte 11150000	50.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	438.000,00
12 365 0401 2.090	Gestão da Educação Infantil Creche - FUNDEB 60%			
	Gestão da Educação Infantil Creche - FUNDEB 60%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			310.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		310.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	280.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	150.000,00		
		Fonte 11120000	150.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100.000,00		
		Fonte 11120000	100.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	30.000,00		
		Fonte 11120000	30.000,00	
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 11140000	30.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	310.000,00
12 366 0401 2.091	Gestão do Ensino de Jovens e Adultos FUNDEB 40%			
	Gestão do Ensino de Jovens e Adultos FUNDEB 40%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			92.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		42.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	42.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	12.500,00		
		Fonte 11130000	12.500,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	25.000,00		
		Fonte 11130000	25.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.000,00		
		Fonte 11130000	5.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
		Fonte 11130000	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00		
		Fonte 11130000	15.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
		Fonte 11130000	15.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
		Fonte 11130000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	102.500,00
12 366 0401 2.092	Gestão do Ensino de Jovens e Adultos FUNDEB 60%			
	Gestão do Ensino de Jovens e Adultos FUNDEB 60%			

- cont i n u a -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			110.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		110.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	35.000,00		
		Fonte 11120000	35.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	50.000,00		
		Fonte 11120000	50.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15.000,00		
		Fonte 11120000	15.000,00	
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 11140000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	110.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

44.283.882,15

ÓRGÃO.....: 12 Inst. de Prev. dos Serv. Pub. Municipais
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Inst. de Prev. dos Serv. Pub. Municipais

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
09 272 0037 2.025	Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				960.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			480.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		480.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		130.000,00		
		Fonte 14101111	130.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		300.000,00		
		Fonte 14101111	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 14101111	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			480.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		480.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 14101111	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 14101111	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		270.000,00		
		Fonte 14101111	270.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 14101111	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.000,00		
		Fonte 14101111	60.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 14101111	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 14101111	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	980.000,00
09 272 0156 2.026	Encargos com Inativos e Pensionistas				
	Encargos com Inativos e Pensionistas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.720.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			6.720.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		6.720.000,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform		5.870.000,00		
		Fonte 14101111	5.870.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar		650.000,00		
		Fonte 14101111	650.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefic. previd. servidor ou milita		200.000,00		
		Fonte 14101111	200.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

6.720.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

7.700.000,00

ÓRGÃO.....: 08 Fundo Municipal de Meio Ambiente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Sec Mun de Meio Ambiente

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMI CA
04 542 0615 2.120	Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sust. e Meio Ambiente				
	Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentavel e Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				537.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			420.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		410.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		150.000,00		
		Fonte 10010000	150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		250.000,00		
		Fonte 10010000	250.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
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 10010000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			117.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		117.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		22.500,00		
		Fonte 10010000	22.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				119.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			119.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		119.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		69.000,00		
		Fonte 10010000	34.500,00		
		Fonte 15500000	34.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	656.500,00
18 122 0615 2.119	Manutenção do Fundo Municipal de Desenvolvimento Sustentavel e Meio Ambiente				

- cont i nua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			358.053,64
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		41.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	36.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	26.600,00		
	Fonte 10010000	26.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		316.453,64	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	316.453,64		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	8.350,00		
	Fonte 10010000	8.350,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	133.869,15		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	Fonte 15500000	83.869,15		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	49.234,49		
	Fonte 10010000	49.234,49		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			48.250,00
4.4.00.00.00	Investimentos		48.250,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	48.250,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	48.250,00		
	Fonte 10010000	8.250,00		
	Fonte 15800000	40.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	406.303,64
18 541 0615 1.028	Implementação do Aterro Sanitário			
	Implementação do Aterro Sanitário			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	25.000,00		
	Fonte 10010000	12.500,00		
	Fonte 19400000	12.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	60.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	Fonte 19400000	50.000,00		

- continua -

- cont inuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	85.000,00
18 541 0615 2.109		Apoio às Campanhas de Educação Ambiental			
		Apoio às Campanhas de Educação Ambiental			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			76.600,50
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		76.600,50	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	76.600,50		
3.3.90.30.00		Material de consumo	20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	26.600,50		
		Fonte 10010000	26.600,50		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	76.600,50
18 541 0615 2.118		Gestão do Conselho de Meio Ambiente			
		Gestão do Conselho de Meio Ambiente			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			20.358,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		20.358,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	20.358,00		
3.3.90.14.00		Diárias - civil	5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	7.000,00		
		Fonte 10010000	7.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	1.358,00		
		Fonte 10010000	1.358,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	7.000,00		
		Fonte 10010000	7.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.358,00
18 541 0615 2.122		Apoio as Atividades do Projeto Reciclar			
		Apoio as Atividades do Projeto Reciclar			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			17.500,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		17.500,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	17.500,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	7.500,00		
		Fonte 10010000	7.500,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	22.500,00
18 541 0615 2.125		Apoio as Atividades do Projeto Sabão Ecológico			
		Apoio as Atividades do Projeto Sabão Ecológico			

- cont inua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			27.500,00	27.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		27.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.500,00		
		Fonte 10010000	7.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	32.500,00
18 541 0615 2.126	Apoio as Atividades do Projeto Energia Reserva				
	Apoio as Atividades do Projeto Energia Reserva				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.500,00		
		Fonte 10010000	1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500,00		
		Fonte 10010000	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	4.000,00
18 541 0615 2.224	Apoio as Atividades do Projeto Nossa Praia				
	Apoio as Atividades do Projeto Nossa Praia				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.500,00		
		Fonte 10010000	3.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.500,00		
		Fonte 10010000	3.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.500,00		
		Fonte 10010000	3.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	12.500,00
18 542 0615 1.029	Fomento ao Uso Sustentavel dos Recursos Florestais				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.000,00	25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				17.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			17.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		17.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		7.500,00		
		Fonte 10010000	7.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	42.500,00
18 542 0615 1.030	Implementação de Viveiros de Mudanças Paisagísticas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	55.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.413.762,14

ÓRGÃO.....: 11 Prefeitura Municipal de Curralinho
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1108 Sec. Mun. de Des. Sustentável E

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMI CA
04 605 0654 2.110	Apoio Aos Piscicultores				
	Apoio Aos Piscicultores				
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		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		35.000,00		
		Fonte 10010000	35.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				32.821,50
4.4.00.00.00	Investimentos			32.821,50	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		32.821,50		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		32.821,50		
		Fonte 10010000	32.821,50		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	117.821,50
20 122 0037 2.022	Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				165.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			50.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		37.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		12.500,00		
		Fonte 10010000	12.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		12.500,00		
		Fonte 10010000	12.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		12.500,00		
		Fonte 10010000	12.500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		12.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		12.500,00		
		Fonte 10010000	12.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			115.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		115.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	265.000,00
20 122 0643 1.031	Realização de Cursos de Qualificação de Produtores			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			19.884,50
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		19.884,50	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	19.884,50		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	9.884,50		
		Fonte 10010000	9.884,50	
TOTAL DO PROJETO		-	-	19.884,50
20 605 0643 1.034	Aquisição de Máquinas e Equipamentos			
	Aquisição de Máquinas e Equipamentos			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			110.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		110.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	110.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	110.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00	
		Fonte 19400000	100.000,00	
TOTAL DO PROJETO		-	-	110.000,00
20 605 0643 1.035	Fomento a Agro-Industria			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00	
TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
20 605 0643 1.036	Fomento ao Uso de Novas Tecnologias Produtivas			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			56.100,00	56.100,00	56.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		56.100,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.100,00			
		Fonte 10010000	11.100,00			
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00			
		Fonte 10010000	10.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00			
		Fonte 10010000	15.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00			
		Fonte 10010000	20.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital					15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00			
		Fonte 10010000	15.000,00			
TOTAL DO PROJETO			-	-		71.100,00
20 608 0643 1.032	Assistência Técnica e Pequenos Produtores Rurais					
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 10010000	10.000,00			
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00			
		Fonte 10010000	10.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00			
		Fonte 10010000	20.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00			
		Fonte 10010000	20.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital					21.366,00
4.4.00.00.00	Investimentos				21.366,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		21.366,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		21.366,00			
		Fonte 10010000	10.000,00			
		Fonte 19400000	11.366,00			
TOTAL DO PROJETO			-	-		81.366,00
20 608 0654 1.037	Assistência Técnica a Produção de Pescado					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00			
		Fonte 10010000	10.000,00			
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00			
		Fonte 10010000	10.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00			
		Fonte 10010000	20.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital					20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00			
		Fonte 10010000	20.000,00			

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	60.000,00
20 609 0643 1.033	Ações de Segurança Fito Sanitária				
	Ações de Segurança Fito Sanitária				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				81.722,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			81.722,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		81.722,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		41.722,00		
		Fonte 10010000	41.722,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	81.722,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

856.894,00