

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. ECONÔMICA
04 122 0037 2.002	Manutenção do Gabinete do Prefeito				
	Manutenção do Gabinete do Prefeito				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				615.194,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			315.831,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		315.831,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		144.430,00		
		Fonte 11110000	144.430,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		151.401,00		
		Fonte 11110000	151.401,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 11110000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			299.363,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		299.363,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		41.600,00		
		Fonte 11110000	41.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		55.551,00		
		Fonte 11110000	55.551,00		
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		55.550,00		
		Fonte 11110000	55.550,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		46.662,00		
		Fonte 11110000	46.662,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	615.194,00
04 122 0037 2.121	Manutenção da Residência Oficial				
	Manutenção da Residência Oficial				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				145.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			145.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		145.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
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		75.000,00		
		Fonte 10010000	75.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	145.000,00
04 122 0473 2.104	Apoio ao Incentivo as Entidades Religiosas e Outras Entidades				
	Apoio ao Incentivo as Entidades Religiosas e Outras Entidades				

- continua -

- continuação -

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	15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras	20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	85.000,00
04 124 0002 2.060	Manutenção do Controle Interno			
	Manutenção do Controle Interno			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			160.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		140.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	140.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	80.000,00		
		Fonte 10010000	80.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	60.000,00		
		Fonte 10010000	60.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	160.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.005.194,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 121 0031 2.064	Gestão das Políticas de Governo				
	Gestão das Políticas de Governo				
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		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				11.105,00
4.4.00.00.00	Investimentos			11.105,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		11.105,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		11.105,00		
		Fonte 10010000	11.105,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	56.105,00
04 122 0037 1.001	Aquisição de Veículos/Embarcações-Administração				
	Aquisição de Veículos/Embarcações-Administração				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				310.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			310.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		310.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		310.000,00		
		Fonte 10010000	310.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	310.000,00
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				561.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			561.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		561.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		561.000,00		
		Fonte 10010000	161.000,00		
		Fonte 15100000	200.000,00		
		Fonte 15200000	100.000,00		
		Fonte 19400000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	561.000,00
04 122 0037 1.014	Implantação de Infocentros				
	Implantação de Infocentros				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00			
		Fonte 10010000	50.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital					90.263,00
4.4.00.00.00	Investimentos				90.263,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		90.263,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações		40.000,00			
		Fonte 10010000	20.000,00			
		Fonte 15500000	20.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.263,00			
		Fonte 10010000	50.263,00			
	TOTAL DO PROJETO		-		-	140.263,00
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					336.633,00
4.4.00.00.00	Investimentos				336.633,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		336.633,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		336.633,00			
		Fonte 10010000	153.333,00			
		Fonte 19400000	183.300,00			
	TOTAL DO PROJETO		-		-	336.633,00
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					1.150.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				750.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		750.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		250.000,00			
		Fonte 10010000	250.000,00			
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		150.000,00			
		Fonte 10010000	150.000,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				400.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		400.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.000,00			
		Fonte 10010000	30.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00			
		Fonte 10010000	100.000,00			
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		70.000,00			
		Fonte 10010000	70.000,00			
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			

- continua -

- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			190.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		190.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	190.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	90.000,00		
		Fonte 10010000	90.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.340.000,00
04 122 0066 2.068	Qualificação de Servidores			
	Qualificação de Servidores			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			72.937,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		72.937,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	72.937,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	22.000,00		
		Fonte 10010000	22.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.215,00		
		Fonte 10010000	20.215,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.722,00		
		Fonte 10010000	30.722,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	72.937,00
04 123 0037 2.108	Apoio das atividades do Setor Tributário			
	Apoio das atividades do Setor Tributário			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			85.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		85.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	85.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00	
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	30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	105.000,00
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			85.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		85.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	85.000,00		
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	35.000,00		
		Fonte 10010000	35.000,00	

- cont inua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	85.000,00
04 131 0082 2.010	Encargos com Publicidade				
	Encargos com Publicidade				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				28.052,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			28.052,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	28.052,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	8.052,00			
	Fonte 10010000	8.052,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00			
	Fonte 10010000	20.000,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	28.052,00
10 122 0037 2.130	Gestão de Pessoal - Capacitação de Servidores				
	Gestão de Pessoal - Capacitação de Servidores				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				17.954,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			17.954,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	17.954,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00			
	Fonte 10010000	10.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	7.954,00			
	Fonte 10010000	7.954,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	17.954,00
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				84.158,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			84.158,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	84.158,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	20.000,00			
	Fonte 10010000	20.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	40.000,00			
	Fonte 10010000	40.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	24.158,00			
	Fonte 10010000	24.158,00			
		TOTAL DO PROJETO	-	-	84.158,00
15 451 0654 1.069	Reforma e Ampliação da Secretaria de Produção, Abastecimento, Pesca e Aquicul				
	Reforma e Ampliação da Secretaria de Produção, Abastecimento, Pesca e Aquicultura				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				210.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			210.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	210.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	210.000,00			
	Fonte 10010000	100.000,00			
	Fonte 19400000	110.000,00			

- continua -

- cont inuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	210.000,00
20 605 0643 2.107		Apoio ao Incentivo a Agricultura Familiar			
		Apoio ao Incentivo a Agricultura Familiar			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			185.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		185.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	185.000,00		
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	70.000,00		
		Fonte 10010000	70.000,00		
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	35.000,00		
		Fonte 10010000	35.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	185.000,00
20 605 0654 2.111		Apoio Aos Produtores Rurais-Agrícola e Agrária			
		Apoio Aos Produtores Rurais-Agrícola e Agrária			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			210.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		210.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	210.000,00		
3.3.90.32.00		Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	75.000,00		
		Fonte 10010000	75.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	85.000,00		
		Fonte 10010000	85.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	210.000,00
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			82.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		82.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	82.000,00		
3.3.90.32.00		Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	70.000,00		
		Fonte 10010000	70.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	12.000,00		
		Fonte 10010000	12.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	82.000,00
20 605 0654 2.116		Apoio às Ações Projeto Mandala			
		Apoio às Ações Projeto Mandala			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			110.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		110.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	110.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.32.00		Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	40.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00		

- cont inua -

- continuação -

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				42.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			42.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		42.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		42.000,00		
		Fonte 10010000	42.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	152.000,00
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				400.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			190.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		190.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		70.000,00		
		Fonte 10010000	70.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		120.000,00		
		Fonte 10010000	120.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			210.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		210.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
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		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
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		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	480.000,00
28 846 0037 0.001	Contribuição ao PASEP Contribuição ao PASEP				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				300.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			300.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		300.000,00		
		Fonte 10010000	300.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	300.000,00
28 846 0041 0.002	Pagamento de Dívida Interna Contratada com a União Pagamento de Dívida Interna Contratada com a União				

- continua -

- continuação -

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
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			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 0.004	Pagamento de Dívida Interna Contratada com o IASEP			
	Pagamento de Dívida Interna Contratada com o IASEP			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			366.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		366.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	366.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	366.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	Fonte 10900000	316.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	366.000,00
28 846 0041 0.005	Pagamento de Dívida Interna Contratada com o IGEPREV			
	Pagamento de Dívida Interna Contratada com o IGEPREV			
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 0.006	Pagamento de Dívida Interna Contratada com o INSS			
	Pagamento de Dívida Interna Contratada com o INSS			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			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
28 846 0041 0.007	Pagamento de Dívida Interna Contratada com o IPMA			
	Pagamento de Dívida Interna Contratada com o IPMA			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		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 10010000	50.000,00	
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	50.000,00
28 846 0041 0.008	Pagamento de Precatórios e Sentenças Judiciais			
	Pagamento de Precatórios e Sentenças Judiciais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			105.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		105.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	105.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	105.000,00		
		Fonte 10010000	105.000,00	
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	105.000,00
28 846 0041 0.009	Parcelamento da Dívida Interna			
	Contratada com o PASEP			
	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 Contingência			
	Reserva de Contingência			
9.0.00.00.00	Reserva de contingência			500.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência		500.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência	500.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	500.000,00		
		Fonte 10010000	500.000,00	
	TOTAL DE RESERVA	-	-	500.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 6.477.102,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	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				430.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			350.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		350.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		200.000,00		
		Fonte 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		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
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		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				70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	500.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					500.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
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				110.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			50.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 12110000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 12110000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 12110000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 12110000	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 12110000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	130.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					130.000,00

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				210.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			210.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		210.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		210.000,00		
		Fonte 10010000	90.000,00		
		Fonte 19400000	120.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	210.000,00
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				310.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			310.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		310.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 19400000	90.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		210.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
		Fonte 19400000	160.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	310.000,00
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				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		300.000,00		
		Fonte 10010000	48.000,00		
		Fonte 15100000	100.000,00		
		Fonte 15200000	100.000,00		
		Fonte 16100000	52.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 15300000	100.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	400.000,00
15 451 0501 1.019	Urbanização da Orla da Cidade				
	Urbanização da Orla da Cidade				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		300.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
		Fonte 19400000	250.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	300.000,00
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				610.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			610.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		610.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		610.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
		Fonte 19400000	560.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	610.000,00
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				867.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			867.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		867.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		867.500,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
		Fonte 11400000	217.500,00		
		Fonte 15100000	100.000,00		
		Fonte 19400000	500.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	867.500,00
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				410.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			410.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		410.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		410.000,00		
		Fonte 10010000	80.000,00		
		Fonte 15100000	100.000,00		
		Fonte 19400000	230.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	410.000,00
15 451 0501 1.048	Construção e Reforma de Cais, Pontes e Trapiches				

- continua -

- continuação -

	Construção e Reforma de Cais, Pontes e Trapiques			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			410.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		410.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	410.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	410.000,00		
		Fonte 10010000	75.000,00	
		Fonte 19400000	335.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	410.000,00
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			810.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		810.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	810.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	810.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00	
		Fonte 15100000	50.000,00	
		Fonte 19400000	710.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	810.000,00
15 451 0501 1.063	Reforma do terminal Hidro Viário			
	Reforma do terminal Hidro Viário			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			205.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		205.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	205.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	205.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00	
		Fonte 15100000	50.000,00	
		Fonte 19400000	105.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	205.000,00
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			110.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		60.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00	
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	20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	110.000,00
15 451 0501 2.067	Manutenção do Micro Sistema de Abastecimento de Água			

- continua -

- cont inuação -

	Manutenção do Micro Sistema de Abastecimento de Água			
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		
3.3.90.36.00	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	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	110.000,00
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			1.066.560,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.066.560,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.066.560,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	355.520,00		
	Fonte 16200000	55.520,00		
	Fonte 19400000	300.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	355.520,00		
	Fonte 16200000	55.520,00		
	Fonte 19400000	300.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	355.520,00		
	Fonte 16200000	155.520,00		
	Fonte 19400000	200.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			712.256,00
4.4.00.00.00	Investimentos		712.256,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	712.256,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	538.960,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	Fonte 16200000	33.440,00		
	Fonte 19400000	455.520,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	173.296,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		
	Fonte 19400000	73.296,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.778.816,00
15 451 0518 2.066	Apoio das atividades no Plano Habitacional de Curralinho			
	Apoio das atividades no Plano Habitacional de Curralinho			

- cont inua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00	30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
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		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				70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		60.000,00		
		Fonte 10010000	60.000,00		
	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				160.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			160.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		160.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		160.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
		Fonte 15100000	10.000,00		
		Fonte 19400000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	160.000,00
15 452 0509 2.020	Manutenção do Setor de Iluminação Pública				
	Manutenção do Setor de Iluminação Pública				
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		
3.3.90.36.00	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		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				160.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			160.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		160.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		70.000,00		
		Fonte 10010000	70.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		90.000,00		
		Fonte 10010000	90.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	260.000,00
15 452 0604 1.057	Implantação e Ampliação do Saneamento Básico				
	Implantação e Ampliação do Saneamento Básico				

- continua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00	50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 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				105.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			105.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		105.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		105.000,00		
		Fonte 10010000	105.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	155.000,00
17 122 0501 2.019	Manutenção da Secretaria de Infraestrutura e Serviços				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				708.364,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			365.576,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		365.576,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		182.788,00		
		Fonte 10010000	182.788,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		182.788,00		
		Fonte 10010000	182.788,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			342.788,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		342.788,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		22.788,00		
		Fonte 10010000	22.788,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
		Fonte 10010000	200.000,00		
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		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	708.364,00
17 452 0604 2.095	Manutenção da Coleta de Lixo				
	Manutenção da Coleta de Lixo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				205.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			100.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
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		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			105.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		105.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		

- cont inua -

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				218.850,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			218.850,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		218.850,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		68.850,00		
		Fonte 10010000	68.850,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		75.000,00		
		Fonte 10010000	75.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		75.000,00		
		Fonte 10010000	75.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				73.888,00
4.4.00.00.00	Investimentos			73.888,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		73.888,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		73.888,00		
		Fonte 10010000	73.888,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	292.738,00
13 392 0473 2.023	Apoio ao Centro de Cultura				
	Apoio ao Centro de Cultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				392.738,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			392.738,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		392.738,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		198.850,00		
		Fonte 10010000	198.850,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		95.000,00		
		Fonte 10010000	95.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		98.888,00		
		Fonte 10010000	98.888,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	392.738,00
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				288.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			288.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		288.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		288.000,00		
		Fonte 10010000	88.000,00		
		Fonte 19400000	200.000,00		

- continua -

- cont inuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	288.000,00
23 695 0473 1.040	Fomento ao Turismo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				191.588,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			191.588,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		191.588,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		48.850,00		
		Fonte 10010000	48.850,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		92.738,00		
		Fonte 10010000	92.738,00		
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 10010000	100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	291.588,00
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				850.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			450.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		450.000,00		
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		300.000,00		
		Fonte 10010000	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			400.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		400.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		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		200.000,00		
		Fonte 10010000	200.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				165.120,00
4.4.00.00.00	Investimentos			165.120,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		165.120,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		165.120,00		
		Fonte 10010000	165.120,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.015.120,00
27 812 0473 1.041	Aquisição de Materiais Esportivos				

- cont inua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			245.955,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		245.955,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	245.955,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras	45.955,00		
		Fonte 10010000	45.955,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	245.955,00
27 812 0473 1.042	Construção, Reforma e Ampliação de Ginásio de Esportes			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	300.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00	
		Fonte 19400000	200.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	300.000,00
27 812 0473 1.043	Apoio e Realização de Eventos Esportivos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			89.768,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		89.768,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	89.768,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	38.880,00		
		Fonte 10010000	38.880,00	
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	25.888,00		
		Fonte 10010000	25.888,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	89.768,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.915.907,00

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				1.396.157,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			625.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		625.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		110.000,00		
		Fonte 10010000	110.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		400.000,00		
		Fonte 10010000	400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		110.000,00		
		Fonte 10010000	110.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
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			766.157,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		766.157,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		200.000,00		
		Fonte 10010000	200.000,00		
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		11.157,00		
		Fonte 10010000	11.157,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		200.000,00		
		Fonte 10010000	200.000,00		
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		
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				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
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		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.546.157,00
01 031 0001 2.003	Manutenção de Câmaras Setoriais Administrativas			
	Manutenção de Câmaras Setoriais Administrativas			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			92.013,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		92.013,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	92.013,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	35.000,00		
	Fonte 10010000	35.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	22.013,00		
	Fonte 10010000	22.013,00		
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	15.000,00		
	Fonte 10010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	92.013,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.638.170,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	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				40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
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		-	-	40.000,00
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				1.380.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.200.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.200.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		400.000,00		
		Fonte 10010000	200.000,00		
		Fonte 13110000	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		600.000,00		
		Fonte 10010000	200.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
		Fonte 13120000	390.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		200.000,00		
		Fonte 10010000	200.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			180.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		180.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
		Fonte 13110000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
		Fonte 13110000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
		Fonte 13110000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			60.000,00	60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		60.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
		Fonte 13110000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.440.000,00
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				160.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			160.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		160.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		110.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
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		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		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	160.000,00
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				600.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			190.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		190.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		150.000,00		
		Fonte 10010000	75.000,00		
		Fonte 13110000	75.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		40.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			410.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		410.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		240.000,00		
		Fonte 10010000	125.000,00		
		Fonte 13110000	115.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		110.000,00		
		Fonte 10010000	60.000,00		
		Fonte 13110000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
		Fonte 13110000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	600.000,00
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				110.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			110.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	110.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	40.000,00			
		Fonte 10010000	40.000,00		
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	20.000,00			
		Fonte 10010000	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	110.000,00
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				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	15.000,00			
		Fonte 10010000	15.000,00		
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	-	-	35.000,00
08 243 0066 2.018	Capacitação dos Conselheiros				
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 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	-	-	30.000,00
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				330.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			330.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	330.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	270.000,00			
		Fonte 10010000	80.000,00		
		Fonte 13110000	90.000,00		
		Fonte 13900000	100.000,00		

- continua -

- continuação -

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		30.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 13110000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		300.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
		Fonte 13110000	200.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	630.000,00
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				60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
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			-	-	60.000,00
08 243 0131 2.124	Programa Primeira Infância no SUAS				
	Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				250.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			80.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		60.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 13110000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			170.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		170.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		75.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
		Fonte 13110000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 13110000	15.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		35.000,00		
		Fonte 10010000	35.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	250.000,00
08 243 0137 2.032	Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos				
	Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				160.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			70.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		40.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		30.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			90.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00		
		Fonte 13110000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	160.000,00
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				820.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			310.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		310.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		110.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		150.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
		Fonte 13110000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			510.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		510.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		400.000,00		
		Fonte 10010000	200.000,00		
		Fonte 13110000	50.000,00		
		Fonte 13120000	150.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
		Fonte 13110000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
		Fonte 13110000	20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	820.000,00
08 244 0131 2.030	Manutenção das Ações do IGD/SUAS				
	Manutenção das Ações do IGD/SUAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				170.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			50.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
		Fonte 13110000	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			120.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
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		30.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
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				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	30.000,00		
		Fonte 13110000	20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	220.000,00
08 244 0131 2.031	Manutenção do Piso Básico Variável				
	Manutenção do Piso Básico Variável				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			20.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

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		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
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				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 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		-	-	30.000,00
08 244 0137 2.034	Manutenção dos Benefícios Eventuais				
	Manutenção dos Benefícios Eventuais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				400.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			400.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		400.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		150.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
		Fonte 13110000	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		100.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
		Fonte 13110000	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		100.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
		Fonte 13110000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	400.000,00
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				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
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		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
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			105.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		105.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	105.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	45.000,00		
		Fonte 10010000	45.000,00		
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção	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	20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	105.000,00
08 244 0137 2.073		Gestão das atividades do Conselho Tutelar			
		Gestão das atividades do Conselho Tutelar			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			190.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		190.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	190.000,00		
3.3.90.14.00		Diárias - civil	20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção	20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
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	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		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	210.000,00
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			70.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		30.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	30.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		40.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	40.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

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		-	-	70.000,00
08 244 0137 2.128	Gestão do Conselho de Assistência Social				
	Gestão do Conselho de Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				210.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			210.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		210.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		150.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
		Fonte 13110000	100.000,00		
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		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	210.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					5.680.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 242 0212 2.055	Manutenção do CAPS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				700.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			500.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 12140000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		300.000,00		
		Fonte 12140000	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		100.000,00		
		Fonte 12140000	100.000,00		
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		-	-	700.000,00
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				2.122.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.122.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.122.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.122.500,00		
		Fonte 12400000	72.500,00		
		Fonte 12900000	50.000,00		
		Fonte 15200000	2.000.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.122.500,00
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				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 12120000	100.000,00		
		Fonte 12140000	300.000,00		

- continua -

- cont inuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	400.000,00
10 301 0200 1.008	Aquisição de Veículos/Embarcação-Saúde				
	Aquisição de Veículos/Embarcação-Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				671.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			671.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		671.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		671.600,00		
		Fonte 12150000		11.600,00	
		Fonte 12200000		460.000,00	
		Fonte 15200000		200.000,00	
		TOTAL DO PROJETO	-	-	671.600,00
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				500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500.000,00		
		Fonte 15200000		500.000,00	
		TOTAL DO PROJETO	-	-	500.000,00
10 301 0200 2.035	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde				
	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.664.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.550.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.550.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.500.000,00		
		Fonte 12110000		300.000,00	
		Fonte 12140000		1.200.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.000.000,00		
		Fonte 12110000		1.000.000,00	
		Fonte 12140000		1.000.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00		
		Fonte 12110000		50.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.114.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.114.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.000,00		
		Fonte 12110000		50.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.400.000,00		
		Fonte 12110000		800.000,00	
		Fonte 12140000		600.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.014.400,00		
		Fonte 12110000		614.400,00	
		Fonte 12140000		400.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		650.000,00		
		Fonte 12110000		200.000,00	
		Fonte 12140000		450.000,00	

- cont inua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	300.000,00		
		Fonte 12110000	100.000,00	
		Fonte 15200000	200.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.964.400,00
10 301 0200 2.036	Manutenção do Piso de Atenção Básica			
	Manutenção do Piso de Atenção Básica			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			740.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		450.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	450.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	200.000,00		
		Fonte 12140000	200.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	200.000,00		
		Fonte 12140000	200.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	50.000,00		
		Fonte 12140000	50.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		290.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	290.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
		Fonte 12140000	50.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	140.000,00		
		Fonte 12140000	140.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
		Fonte 12140000	100.000,00	
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 12140000	200.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	940.000,00
10 301 0200 2.037	Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF			
	Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			290.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		90.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	90.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	30.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00	
		Fonte 12140000	20.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	50.000,00		
		Fonte 12110000	15.000,00	
		Fonte 12140000	35.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00	
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	90.000,00		
		Fonte 12110000	30.000,00	
		Fonte 12140000	60.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		60.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
		Fonte 12140000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 12110000	15.000,00		
		Fonte 12140000	35.000,00		
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 12110000	10.000,00		
		Fonte 12140000	40.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	340.000,00
10 301 0200 2.056	Manutenção do Programa de Saúde Bucal				
	Manutenção do Programa de Saúde Bucal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				60.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			30.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 12110000	2.000,00		
		Fonte 12140000	8.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 12110000	3.000,00		
		Fonte 12140000	7.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 12110000	3.000,00		
		Fonte 12140000	7.000,00		
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 12110000	7.000,00		
		Fonte 12140000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 12110000	7.000,00		
		Fonte 12140000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 12110000	6.000,00		
		Fonte 12140000	4.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 12110000	6.000,00		
		Fonte 12140000	4.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	70.000,00
10 301 0200 2.075	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde-ACS				
	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde-ACS				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.400.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.400.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.400.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.200.000,00		
		Fonte 12140000	1.200.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	200.000,00		
		Fonte 12110000	200.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.400.000,00
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			70.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	70.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00	
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			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 12140000	30.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
10 301 0230 2.039	Manutenção do Programa de Farmácia Básica			
	Manutenção do Programa de Farmácia Básica			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			370.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		370.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	370.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	370.000,00		
		Fonte 12110000	20.000,00	
		Fonte 12140000	350.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	370.000,00
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			600.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		600.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	600.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	600.000,00		
		Fonte 12110000	100.000,00	
		Fonte 12120000	100.000,00	
		Fonte 12130000	300.000,00	
		Fonte 12140000	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	600.000,00
10 302 0210 2.040	Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade			

- continua -

- continuação -

	Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			720.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		270.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	270.000,00		
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	120.000,00		
	Fonte 12140000	120.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	50.000,00		
	Fonte 12140000	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		450.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	450.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	300.000,00		
	Fonte 12140000	300.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00		
	Fonte 12140000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
	Fonte 12140000	100.000,00		
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 12140000	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	920.000,00
10 302 0210 2.057	Tratamento Fora do Município - TFD			
	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			265.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		205.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	205.000,00		
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	100.000,00		
	Fonte 12140000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.000,00		
	Fonte 12110000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	20.000,00		
	Fonte 12140000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 12140000	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 12140000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	285.000,00
10 305 0235 2.042	Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica				
	Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				680.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			600.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		600.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		120.000,00		
		Fonte 12140000	120.000,00		
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		80.000,00		
		Fonte 12140000	80.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 12140000	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 12140000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	700.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 17.583.500,00

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				650.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			530.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		530.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		200.000,00		
		Fonte 12110000	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		300.000,00		
		Fonte 12110000	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		30.000,00		
		Fonte 12110000	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			120.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.000,00		
		Fonte 12110000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 12110000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 12110000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 12110000	20.000,00		
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 12110000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	700.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					700.000,00

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. ECONÔMICA
12 122 0401 2.043	Manutenção do Fundo Municipal de Educação				
	Manutenção do Fundo Municipal de Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				505.852,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			294.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		294.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		170.000,00		
		Fonte 11110000	170.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		90.000,00		
		Fonte 11110000	90.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		34.000,00		
		Fonte 11110000	34.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			211.852,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		211.852,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.852,00		
		Fonte 11110000	15.852,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		110.000,00		
		Fonte 11110000	110.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		10.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		12.000,00		
		Fonte 11110000	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		34.000,00		
		Fonte 11110000	34.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 11110000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		60.000,00		
		Fonte 11110000	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	565.852,00
12 306 0251 2.044	Manutenção do Programa de Alimentação				
	Escolar-PNAE AEE				
	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar-PNAE AEE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.964,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.964,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		12.964,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.964,00		
		Fonte 11220000	12.964,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.964,00
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				47.047,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			47.047,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	47.047,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	47.047,00			
	Fonte 11220000	47.047,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	47.047,00
12 306 0251 2.078	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar-PNAE QUILBOLA				
	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar-PNAE QUILBOLA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.197,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.197,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.197,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.197,00			
	Fonte 11220000	50.197,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.197,00
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				733.435,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			733.435,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	733.435,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	733.435,00			
	Fonte 11220000	733.435,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	733.435,00
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				38.953,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			38.953,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	38.953,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	38.953,00			
	Fonte 11220000	38.953,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	38.953,00
12 306 0251 2.081	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar-PNAE ENSINO MÉDIO				
	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar-PNAE ENSINO MÉDIO				

- continua -

- continuação -

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 2.082	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			120.404,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		120.404,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	120.404,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	120.404,00		
		Fonte 11220000	120.404,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	120.404,00
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			308.346,00
4.4.00.00.00	Investimentos		308.346,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	308.346,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	308.346,00		
		Fonte 11110000	61.846,00	
		Fonte 11240000	246.500,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	308.346,00
12 361 0401 1.050	Aquisição de Veículos/Embarcação-Educação			
	Aquisição de Veículos/Embarcação-Educação			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			38.885,00
4.4.00.00.00	Investimentos		38.885,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	38.885,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	38.885,00		
		Fonte 11240000	38.885,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	38.885,00
12 361 0401 1.051	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares-Fundamental			
	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares-Fundamental			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			451.652,00
4.4.00.00.00	Investimentos		451.652,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	451.652,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	451.652,00		
		Fonte 11110000	50.000,00	
		Fonte 11240000	401.652,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	451.652,00
12 361 0401 1.052	Construção, Reforma e Ampliação de Quadras Poli-Esportivas em Unid. Escol				
	Construção, Reforma e Ampliação de Quadras Poli-Esportivas em Unid. Escolares				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				710.250,00
4.4.00.00.00	Investimentos			710.250,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		710.250,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		710.250,00		
		Fonte 11110000	100.000,00		
		Fonte 11240000	610.250,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	710.250,00
12 361 0401 2.083	Ações de Melhoria da Educação				
	Ações de Melhoria da Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				67.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			67.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		67.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 11110000	15.000,00		
		Fonte 11240000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 11110000	7.500,00		
		Fonte 11240000	7.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		22.500,00		
		Fonte 11110000	7.500,00		
		Fonte 11240000	15.000,00		
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 11110000	10.000,00		
		Fonte 11240000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	87.500,00
12 361 0401 2.084	Apoio ao Conselho Municipal de Educação				
	Apoio ao Conselho Municipal de Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 11110000	30.000,00		
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	-	-	50.000,00
12 361 0401 2.093	Gestão do Salário Educação - QSE				
	Gestão do Salário Educação - QSE				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			906.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		906.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	906.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	606.000,00		
		Fonte 11200000	606.000,00	
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	-	-	1.106.000,00
12 361 0401 2.097	Manutenção de Unidades Escolares			
	Manutenção de Unidades Escolares			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			320.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		320.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	320.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	120.000,00		
		Fonte 11110000	20.000,00	
		Fonte 11240000	100.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100.000,00		
		Fonte 11110000	50.000,00	
		Fonte 11240000	50.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
		Fonte 11110000	50.000,00	
		Fonte 11240000	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 11110000	100.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	420.000,00
12 361 0401 2.098	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola- PDDE			
	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola- PDDE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			11.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		11.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	11.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	7.000,00		
		Fonte 11210000	7.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
		Fonte 11210000	2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000,00		
		Fonte 11210000	2.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	11.000,00
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			60.700,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		60.700,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	60.700,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	20.700,00		
		Fonte 11240000	20.700,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
		Fonte 11240000	20.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
		Fonte 11240000	20.000,00		
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	-	-	70.700,00
12 361 0401 2.105		Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado			
		Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			83.989,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		83.989,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	83.989,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	33.989,00		
		Fonte 11240000	33.989,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	25.000,00		
		Fonte 11240000	25.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	25.000,00		
		Fonte 11240000	25.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	20.000,00		
		Fonte 11240000	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	103.989,00
12 361 0401 2.106		Aquisição de KIT Escolar			
		Aquisição de KIT Escolar			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	10.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 11240000	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 11240000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
12 361 0408 1.060		Aquisição do Transporte Escolar			
		Aquisição de Transporte Escolar			
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 11110000	50.000,00		
		Fonte 11240000	150.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
12 361 0408 2.047		Manutenção do Transporte Escolar - FNDE			
		PNATE			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			1.201.500,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		1.201.500,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	1.201.500,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	500.000,00		
		Fonte 11230000	500.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	250.000,00		
		Fonte 11230000	250.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	451.500,00		
		Fonte 11230000	451.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.201.500,00
12 361 0408 2.100		Manutenção do Transporte Escolar - CONVÊNIO SEDUC			
		Manutenção do Transporte Escolar - CONVÊNIO SEDUC			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			510.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		510.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	510.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	210.000,00		
		Fonte 11250000	210.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	150.000,00		
		Fonte 11250000	150.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	150.000,00		
		Fonte 11250000	150.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	510.000,00
12 361 0655 1.068		Aquisição de Veículo - Transporte Escolar PAR			
		Aquisição de Veículo - Transporte Escolar PAR			
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 11240000	200.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
12 361 0656 2.115		Gestão do Programa de Aceleração do			
		Crescimento-PAC 2			
		Gestão do Programa de Aceleração do Crescimento-PAC 2			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	500.000,00		
		Fonte 11110000	100.000,00	
		Fonte 11240000	400.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	500.000,00
12 363 0401 2.086	Capacitação de Professores			
	Capacitação de Professores			
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		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	200.000,00		
		Fonte 11110000	200.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	200.000,00
12 364 0401 2.085	Apoio ao Ensino Superior			
	Apoio ao Ensino Superior			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
		Fonte 11110000	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
		Fonte 11110000	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
12 365 0401 2.096	Manutenção de Creches			
	Manutenção de Creches			
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	100.000,00		
		Fonte 11240000	100.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00		
		Fonte 11240000	50.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
		Fonte 11240000	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 11240000	100.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	300.000,00
12 365 0656 2.014	Construção, Reforma de Creches-PAC			
	Construção, Reforma de Creches-PAC			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	150.000,00		
		Fonte 11110000	50.000,00	
		Fonte 11240000	100.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	150.000,00
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			250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	250.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	250.000,00		
		Fonte 11110000	50.000,00	
		Fonte 11240000	200.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	250.000,00
12 368 0655 2.112	Formação de Profissionais da Educação -			
	Plano Ação Articulada- PAR			
	Formação de Profissionais da Educação - Plano Ação			
	Articulada- PAR			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
		Fonte 11240000	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
		Fonte 11240000	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
		Fonte 11240000	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 8.678.674,00

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				946.308,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			626.308,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		626.308,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		350.000,00		
		Fonte 11110000	350.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		176.308,00		
		Fonte 11110000	176.308,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		100.000,00		
		Fonte 11110000	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			320.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		320.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		80.000,00		
		Fonte 11110000	80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		80.000,00		
		Fonte 11110000	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		80.000,00		
		Fonte 11110000	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		80.000,00		
		Fonte 11110000	80.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 11110000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 11110000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.096.308,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.096.308,00

ÓRGÃO.....: 16 Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica
 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. ECONÔMICA
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				410.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			410.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		410.000,00		
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		210.000,00		
		Fonte 11130000	210.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	410.000,00
12 361 0401 2.049	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%				
	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				19.510.695,40
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			19.510.695,40	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		19.510.695,40		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		4.591.116,40		
		Fonte 11120000	4.591.116,40		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		13.479.579,00		
		Fonte 11120000	13.479.579,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.440.000,00		
		Fonte 11120000	1.440.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	19.510.695,40
12 361 0401 2.050	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%				
	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.110.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.400.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.400.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		600.000,00		
		Fonte 11130000	600.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.000.000,00		
		Fonte 11130000	3.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		800.000,00		
		Fonte 11130000	800.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.710.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.710.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		800.000,00		
		Fonte 11130000	800.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		110.000,00		
		Fonte 11130000	110.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		800.000,00		
		Fonte 11130000	800.000,00		
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 11130000	250.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.360.000,00
12 361 0401 2.094	Gestão do FUNDEB 40% Administrativo				
	Gestão do FUNDEB 40% Administrativo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.281.345,40
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.281.345,40	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.281.345,40		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.681.345,40		
		Fonte 11130000	1.681.345,40		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		300.000,00		
		Fonte 11130000	300.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		300.000,00		
		Fonte 11130000	300.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			400.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		400.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		400.000,00		
		Fonte 11130000	400.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.681.345,40
12 361 0408 2.101	Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB				
	Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.010.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.010.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.010.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		210.000,00		
		Fonte 11130000	210.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500.000,00		
		Fonte 11130000	1.500.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.300.000,00		
		Fonte 11130000	1.300.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.010.000,00
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				600.269,60
4.4.00.00.00	Investimentos			600.269,60	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		600.269,60		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		476.683,60		
		Fonte 11130000	476.683,60		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		123.586,00		
		Fonte 11130000	123.586,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	600.269,60
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				3.037.563,60
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.037.563,60	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.037.563,60		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		400.000,00		
		Fonte 11120000	400.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.187.563,60		
		Fonte 11120000	2.187.563,60		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		450.000,00		
		Fonte 11120000	450.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.037.563,60
12 365 0401 2.088	Gestão da Educação Infantil Pré-Escolar				
	- FUNDEB 40%				
	Gestão da Educação Infantil Pré-Escolar - FUNDEB 40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.310.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.250.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.250.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 11130000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000.000,00		
		Fonte 11130000	1.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		150.000,00		
		Fonte 11130000	150.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 11130000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 11130000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 11130000	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 11130000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.330.000,00
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				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		400.000,00		
		Fonte 11130000	400.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	150.000,00		
	Fonte 11130000	150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	150.000,00		
	Fonte 11130000	150.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	300.000,00		
	Fonte 11130000	300.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.000.000,00
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			620.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		620.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	620.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	300.000,00		
	Fonte 11120000	300.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	200.000,00		
	Fonte 11120000	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	120.000,00		
	Fonte 11120000	120.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	620.000,00
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			187.505,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		87.505,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	87.505,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	25.000,00		
	Fonte 11130000	25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	52.505,00		
	Fonte 11130000	52.505,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10.000,00		
	Fonte 11130000	10.000,00		
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	40.000,00		
	Fonte 11130000	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
	Fonte 11130000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
	Fonte 11130000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
	Fonte 11130000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	207.505,00
12 366 0401 2.092	Gestão do Ensino de Jovens e Adultos FUNDEB 60%			
	Gestão do Ensino de Jovens e Adultos FUNDEB 60%			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			250.421,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		250.421,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	250.421,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	70.000,00		
		Fonte 11120000	70.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	152.100,00		
		Fonte 11120000	152.100,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	28.321,00		
		Fonte 11120000	28.321,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	250.421,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 39.017.800,00

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				540.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			250.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 14100131	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		150.000,00		
		Fonte 14100131	150.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			290.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		290.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 14100131	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 14100131	30.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		150.000,00		
		Fonte 14100131	150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 14100131	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 14100131	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 14100131	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	540.000,00
09 272 0156 2.026	Encargos com Inativos e Pensionistas Encargos com Inativos e Pensionistas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.600.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.600.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.600.000,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform		2.000.000,00		
		Fonte 14100131	2.000.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar		300.000,00		
		Fonte 14100131	300.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefic. previd. servidor ou milita		300.000,00		
		Fonte 14100131	300.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.600.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

3.140.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
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				945.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			650.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		650.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		250.000,00		
		Fonte 10010000	250.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		400.000,00		
		Fonte 10010000	400.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			295.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		295.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		45.000,00		
		Fonte 10010000	45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		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		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		150.000,00		
		Fonte 10010000	150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.195.000,00
18 122 0615 2.119	Manutenção do Fundo Municipal de Desenvolvimento Sustentavel e Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				550.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			550.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		550.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		120.000,00		
		Fonte 10010000	120.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		200.000,00		
		Fonte 10010000	200.000,00		

- continua -

- continuação -

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		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	600.000,00
18 541 0615 1.028	Implementação do Aterro Sanitário				
	Implementação do Aterro Sanitário				
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		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		100.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
		Fonte 19400000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		300.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
		Fonte 19400000	200.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	400.000,00
18 541 0615 2.109	Apoio às Campanhas de Educação Ambiental				
	Apoio às Campanhas de Educação Ambiental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				213.201,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			213.201,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		213.201,00		
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		60.000,00		
		Fonte 10010000	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		53.201,00		
		Fonte 10010000	53.201,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	213.201,00
18 541 0615 2.118	Gestão do Conselho de Meio Ambiente				
	Gestão do Conselho de Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.358,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.358,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.358,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.358,00		
		Fonte 10010000	10.358,00		

- continua -

- continuação -

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		-	-	50.358,00
18 541 0615 2.122	Apoio as Atividades do Projeto Reciclar				
	Apoio as Atividades do Projeto Reciclar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				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		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		
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		-	-	35.000,00
18 541 0615 2.125	Apoio as Atividades do Projeto Sabão Ecológico				
	Apoio as Atividades do Projeto Sabão Ecológico				
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		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
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		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	55.000,00
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				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		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
18 541 0615 2.224	Apoio as Atividades do Projeto Nossa Praia				

- continua -

- continuação -

	Apoio as Atividades do Projeto Nossa Praia			
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 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	
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		-	40.000,00
18 542 0615 1.029	Fomento ao Uso Sustentavel dos Recursos Florestais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			150.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
		Fonte 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	50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			51.980,00
4.4.00.00.00	Investimentos		51.980,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	51.980,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	51.980,00		
		Fonte 10010000	51.980,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	201.980,00
18 542 0615 1.030	Implementação de Viveiros de Mudanças Paisagísticas			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			76.316,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		76.316,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	76.316,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	26.316,00		
		Fonte 10010000	26.316,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	76.316,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.891.855,00

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. ECONÔMICA
04 605 0654 2.110	Apoio Aos Piscicultores				
	Apoio Aos Piscicultores				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				170.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			170.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		170.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		70.000,00		
		Fonte 10010000	70.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				65.643,00
4.4.00.00.00	Investimentos			65.643,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		65.643,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		65.643,00		
		Fonte 10010000	65.643,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	235.643,00
20 122 0037 2.022	Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				230.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			230.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		230.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		80.000,00		
		Fonte 10010000	80.000,00		
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		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 10010000	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	530.000,00
20 122 0643 1.031	Realização de Cursos de Qualificação de Produtores				

- continua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			39.769,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		39.769,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	39.769,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	19.769,00		
		Fonte 10010000	19.769,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	39.769,00
20 605 0643 1.034	Aquisição de Máquinas e Equipamentos			
	Aquisição de Máquinas e Equipamentos			
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 10010000	50.000,00	
		Fonte 19400000	200.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	250.000,00
20 605 0643 1.035	Fomento a Agro-Industria			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			96.864,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		96.864,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	96.864,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	76.864,00		
		Fonte 10010000	76.864,00	
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			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 DO PROJETO	-	-	146.864,00
20 605 0643 1.036	Fomento ao Uso de Novas Tecnologias Produtivas			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			122.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		122.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	122.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	22.200,00		
		Fonte 10010000	22.200,00	
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	50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			52.222,00
4.4.00.00.00	Investimentos		52.222,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	52.222,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	52.222,00		
		Fonte 10010000	52.222,00	

- cont inua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	174.422,00
20 608 0643 1.032	Assistência Técnica e Pequenos Produtores Rurais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				116.640,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			116.640,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		116.640,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		16.640,00		
		Fonte 10010000	16.640,00		
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		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				52.666,00
4.4.00.00.00	Investimentos			52.666,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		52.666,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		52.666,00		
		Fonte 10010000	41.300,00		
		Fonte 19400000	11.366,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	169.306,00
20 608 0654 1.037	Assistência Técnica a Produção de Pescado				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				125.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			125.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		125.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	125.000,00
20 609 0643 1.033	Ações de Segurança Fito Sanitária				
	Ações de Segurança Fito Sanitária				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				246.864,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			246.864,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		246.864,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		82.420,00		
		Fonte 10010000	82.420,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		81.000,00		
		Fonte 10010000	81.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		83.444,00		
		Fonte 10010000	83.444,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	246.864,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.917.868,00