

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 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 0036 2.002	Manutenção do Gabinete				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				3.059.560,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			2.452.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		2.452.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		935.000,00		
		Fonte 011900	202.823,00		
		Fonte 012200	483.000,00		
		Fonte 013300	239.177,00		
		Fonte 015100	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.026.000,00		
		Fonte 012200	1.026.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		491.000,00		
		Fonte 012200	491.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			607.560,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		607.560,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		115.200,00		
		Fonte 010100	115.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		146.000,00		
		Fonte 010100	146.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		113.000,00		
		Fonte 010100	113.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		29.900,00		
		Fonte 010100	29.900,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		108.060,00		
		Fonte 010100	108.060,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		74.000,00		
		Fonte 010100	74.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		21.400,00		
		Fonte 010100	21.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				110.000,00
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 010100	60.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			50.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.169.560,00
04 122 0036 2.003	Manutenção da Residência Oficial				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			94.400,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			94.400,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		94.400,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		46.000,00	
		Fonte 010100	46.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		6.200,00	
		Fonte 010100	6.200,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		36.000,00	
		Fonte 010100	36.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		6.200,00	
		Fonte 010100	6.200,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			12.160,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.160,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		12.160,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		12.160,00	
		Fonte 010100	12.160,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	106.560,00
04 131 0082 2.004	Encargos com Publicidade			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			180.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			180.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		180.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		60.000,00	
		Fonte 010100	60.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		108.000,00	
		Fonte 010100	108.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		12.000,00	
		Fonte 010100	12.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	180.000,00
04 131 0082 2.005	Coordenadoria de Comunicação			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			133.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			46.250,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		46.250,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		12.000,00	
		Fonte 010100	12.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		25.000,00	
		Fonte 010100	25.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		9.250,00	
		Fonte 010100	9.250,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			86.750,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		86.750,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		7.000,00	
		Fonte 010100	7.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		18.000,00	
		Fonte 010100	18.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		11.750,00	
		Fonte 010100	11.750,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		10.000,00	
		Fonte 010100	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		18.000,00	
		Fonte 010100	18.000,00	

- continua -

- cont inuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		17.000,00		
		Fonte 010100	17.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	138.000,00
26 785 1013 2.006	Manutenção da Coord. de Trânsito				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				442.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			247.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		247.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		85.500,00		
		Fonte 011900	85.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		112.500,00		
		Fonte 011700	100.000,00		
		Fonte 011900	12.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		49.600,00		
		Fonte 010100	41.057,50		
		Fonte 011900	8.542,50		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			194.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		194.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		12.600,00		
		Fonte 010100	12.600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		55.000,00		
		Fonte 010100	55.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		22.000,00		
		Fonte 010100	22.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		12.600,00		
		Fonte 010100	12.600,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		35.700,00		
		Fonte 010100	35.700,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		49.500,00		
		Fonte 010100	49.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		7.200,00		
		Fonte 010100	7.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				35.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			35.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		35.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		35.400,00		
		Fonte 010100	35.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	477.600,00
26 785 1013 2.007	Div. de Circunscrição Man. de Trânsito				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				195.000,00
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		22.000,00		
		Fonte 010100	22.000,00		

- cont inua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		18.000,00		
		Fonte 010100	18.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			105.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		105.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		6.000,00		
		Fonte 010100	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		29.000,00		
		Fonte 010100	29.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		20.700,00		
		Fonte 010100	20.700,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		18.000,00		
		Fonte 010100	18.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		16.000,00		
		Fonte 010100	16.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		5.300,00		
		Fonte 010100	5.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	200.000,00
26 785 1013 2.008	Divisão da Guarda Municipal de Trânsito				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				103.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			35.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		35.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		18.000,00		
		Fonte 010100	18.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		7.000,00		
		Fonte 010100	7.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			68.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		68.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		4.950,00		
		Fonte 010100	4.950,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		18.000,00		
		Fonte 010100	18.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		9.000,00		
		Fonte 010100	9.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.600,00		
		Fonte 010100	10.600,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		9.950,00		
		Fonte 010100	9.950,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		5.500,00		
		Fonte 010100	5.500,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	108.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 4.379.720,00

ÓRGÃO.....: 03 Procuradoria Geral do Município
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0303 Procuradoria Geral do Município

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 061 0010 2.009	Manutenção das Atividades da Procuradria Geral				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				868.193,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			737.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		737.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		48.100,00		
		Fonte 010100	48.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		542.000,00		
		Fonte 010100	542.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		147.600,00		
		Fonte 010100	147.600,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			130.493,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		130.493,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		11.800,00		
		Fonte 010100	11.800,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		35.400,00		
		Fonte 010100	35.400,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		23.153,00		
		Fonte 010100	23.153,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		23.600,00		
		Fonte 010100	23.600,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		16.500,00		
		Fonte 010100	16.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		16.500,00		
		Fonte 010100	16.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		3.540,00		
		Fonte 010100	3.540,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				27.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			27.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		27.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		27.000,00		
		Fonte 010100	27.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	895.193,00
28 061 0000 2.010	Quitação de Sentenças e Precatórios				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				537.080,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			240.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		240.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		195.000,00		
		Fonte 010100	195.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		45.000,00		
		Fonte 010100	45.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			297.080,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		297.080,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		297.080,00		
		Fonte 011900	118.093,00		
		Fonte 012400	100.987,00		
		Fonte 015100	78.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	537.080,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.432.273,00

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Municipal de Administração
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0505 Secretaria Municipal de Administração

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 121 0031 2.011	Manutenção de Convênios				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				54.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			54.000,00	
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal		11.600,00		
3.3.30.41.00	Contribuições		11.600,00		
		Fonte 016600	11.600,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		42.400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		11.600,00		
		Fonte 016600	11.600,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		11.600,00		
		Fonte 016600	11.600,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		11.600,00		
		Fonte 016600	11.600,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.600,00		
		Fonte 016600	2.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				18.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			18.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		18.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		18.000,00		
		Fonte 016600	18.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	72.000,00
04 121 0031 2.012	Manutenção da Diretoria e Orçamento				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				532.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			297.250,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		297.250,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		43.800,00		
		Fonte 010100	43.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		194.000,00		
		Fonte 010100	194.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		59.450,00		
		Fonte 010100	29.000,00		
		Fonte 011900	30.450,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			235.550,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		235.550,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		22.500,00		
		Fonte 010100	22.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		74.000,00		
		Fonte 010100	74.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		30.050,00		
		Fonte 010100	30.050,00		

- cont i nua -

- cont inuação -

3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		28.000,00		
		Fonte 010100	28.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		30.000,00		
		Fonte 010100	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		45.000,00		
		Fonte 010100	45.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		6.000,00		
		Fonte 010100	6.000,00		
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 010100	30.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	562.800,00
04 122 0037 2.013	Manut. da Diretoria Administrativa				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.567.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.200.125,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.200.125,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		100.700,00		
		Fonte 010200	60.200,00		
		Fonte 011900	40.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		845.800,00		
		Fonte 010100	40.788,50		
		Fonte 010200	635.600,00		
		Fonte 011900	169.411,50		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		249.125,00		
		Fonte 010200	249.125,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		4.500,00		
		Fonte 010100	4.500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			367.475,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		367.475,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		13.500,00		
		Fonte 010100	13.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		116.475,00		
		Fonte 010100	16.475,00		
		Fonte 010200	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		9.500,00		
		Fonte 010100	9.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		15.600,00		
		Fonte 010100	15.600,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		49.200,00		
		Fonte 010100	49.200,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		89.500,00		
		Fonte 010100	89.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		65.200,00		
		Fonte 010100	65.200,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		8.500,00		
		Fonte 010100	8.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				78.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			28.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		28.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		28.400,00		
		Fonte 010100	28.400,00		

- cont inua -

- cont inuação -

4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			50.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		50.000,00		
		Fonte 010200	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.646.000,00
04 122 0037 2.014	Manutenção do Gabinete do Secretário				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				470.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			470.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		470.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		36.000,00		
		Fonte 010100	36.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		156.000,00		
		Fonte 010100	156.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		24.000,00		
		Fonte 010100	24.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		72.000,00		
		Fonte 010100	72.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		170.000,00		
		Fonte 010100	170.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		12.000,00		
		Fonte 010100	12.000,00		
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 010100	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	500.000,00
04 122 0037 2.015	Manutenção da Diretoria de Compras				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				288.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			288.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		288.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		30.000,00		
		Fonte 010100	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		96.300,00		
		Fonte 010100	96.300,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		19.500,00		
		Fonte 010100	19.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		28.000,00		
		Fonte 010100	28.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		59.300,00		
		Fonte 010100	59.300,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		38.500,00		
		Fonte 010100	38.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		16.400,00		
		Fonte 011900	16.400,00		
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 010100	30.000,00		

- cont inua -

- cont inuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	318.000,00
04 122 0038 1.001		Revitalização do Prédio da Prefeitura			
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			240.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		240.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	240.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	240.000,00		
		Fonte 011700	31.100,00		
		Fonte 011900	1.050,00		
		Fonte 013300	207.850,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	240.000,00
04 128 0037 2.016		Manutenção do Recursos Humanos			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			205.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		205.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	205.000,00		
3.3.90.14.00		Diárias - Civil	22.500,00		
		Fonte 010100	22.500,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	71.500,00		
		Fonte 010100	71.500,00		
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00		
		Fonte 010100	15.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	36.600,00		
		Fonte 010100	36.600,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	44.400,00		
		Fonte 010100	44.400,00		
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	7.500,00		
		Fonte 010100	7.500,00		
3.3.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	7.500,00		
		Fonte 010100	7.500,00		
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			45.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		45.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	45.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	45.000,00		
		Fonte 010100	45.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	250.000,00
24 126 0057 2.017		Manutenção da Cidade Digital			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			1.073.100,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		107.100,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	107.100,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	35.800,00		
		Fonte 011900	35.800,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	46.800,00		
		Fonte 011900	46.800,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	20.650,00		
		Fonte 011900	20.650,00		
3.1.90.16.00		Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	3.850,00		
		Fonte 011900	3.850,00		

- cont inua -

- cont inuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			966.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		966.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		7.700,00		
		Fonte 011900	7.700,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 011900	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		18.000,00		
		Fonte 011900	18.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		25.000,00		
		Fonte 010100	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		18.000,00		
		Fonte 011900	18.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		864.000,00		
		Fonte 011900	24.000,00		
		Fonte 024000	840.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		3.300,00		
		Fonte 011900	3.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.660.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.660.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.660.900,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.550.900,00		
		Fonte 011900	1.550.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		110.000,00		
		Fonte 010200	45.400,00		
		Fonte 011900	64.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.734.000,00
26 781 1013 2.018	Manutenção do Aeroporto Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				417.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			195.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		195.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		26.000,00		
		Fonte 010100	26.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		130.000,00		
		Fonte 010100	130.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		39.000,00		
		Fonte 010100	39.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			222.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		222.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		81.000,00		
		Fonte 010100	81.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		22.000,00		
		Fonte 011900	22.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		11.000,00		
		Fonte 010100	11.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		23.700,00		
		Fonte 010100	23.700,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		79.570,00		
		Fonte 010100	79.570,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		4.730,00		
		Fonte 011900	4.730,00		

- cont inua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			33.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		33.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		33.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		33.000,00	
		Fonte 010100	33.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	450.000,00
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência			
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência			1.928.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência		1.928.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência		1.928.000,00	
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência		1.928.000,00	
		Fonte 010100	331.000,00	
		Fonte 010200	1.210.000,00	
		Fonte 011300	6.000,00	
		Fonte 012200	251.000,00	
		Fonte 023200	130.000,00	
	TOTAL DE RESERVA		-	1.928.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				8.700.800,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMI CA
04 122 0037 2.019	Manutenção do Departamento de Contabilidade				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				274.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			274.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		274.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		19.400,00		
		Fonte 010100	19.400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		69.000,00		
		Fonte 010100	69.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		26.000,00		
		Fonte 010100	26.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		20.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		41.700,00		
		Fonte 010100	41.700,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		88.800,00		
		Fonte 010100	88.800,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		9.100,00		
		Fonte 010100	9.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				26.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			26.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		26.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		26.000,00		
		Fonte 010100	26.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	300.000,00
04 123 0041 2.020	Manutenção do Departamento de Tributos				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				467.100,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			467.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		467.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		51.800,00		
		Fonte 010100	51.800,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		142.000,00		
		Fonte 010100	142.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras		42.600,00		
		Fonte 010100	42.600,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		42.600,00		
		Fonte 010100	42.600,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		31.420,00		
		Fonte 010100	31.420,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		60.800,00		
		Fonte 010100	60.800,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		84.600,00		
		Fonte 010100	84.600,00		

- cont i nua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		11.280,00		
		Fonte 010100	11.280,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				52.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			52.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		52.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		52.900,00		
		Fonte 010100	52.900,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	520.000,00
04 123 0041 2.155	Manutenção da Secretaria de Finanças				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				464.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			314.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		314.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		255.600,00		
		Fonte 011900	255.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		58.900,00		
		Fonte 011900	58.900,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		150.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		15.500,00		
		Fonte 011900	15.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		35.600,00		
		Fonte 011900	35.600,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		20.500,00		
		Fonte 011900	20.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		43.500,00		
		Fonte 011900	43.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.100,00		
		Fonte 011900	15.100,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		19.800,00		
		Fonte 011900	19.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				95.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			45.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		45.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		25.500,00		
		Fonte 011900	25.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			50.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		50.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	560.000,00
04 128 0066 2.021	Capacitação de Recursos Humanos				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				600.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			600.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		600.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		150.000,00		
		Fonte 013300	150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		150.000,00		
		Fonte 015100	140.000,00		
		Fonte 016600	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		150.000,00		
		Fonte 013300	150.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		150.000,00		
		Fonte 013300	13.000,00		
		Fonte 016600	137.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	600.000,00
11 334 0010 2.022	Manutenção do Prog. Banco Cidadão				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				66.700,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			66.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		66.700,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		12.200,00		
		Fonte 016200	12.200,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		30.100,00		
		Fonte 016200	24.240,00		
		Fonte 023200	5.860,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		18.300,00		
		Fonte 023200	18.300,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		6.100,00		
		Fonte 023200	6.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				17.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			17.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		17.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		17.300,00		
		Fonte 023200	17.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	84.000,00
28 843 0004 2.023	Encargos da Dívida com INSS/FGTS/PASEP				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.004.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			1.004.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		1.004.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		1.004.000,00		
		Fonte 010200	352.475,00		
		Fonte 011900	651.525,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.004.000,00
28 846 0000 2.024	Contribuição ao PASEP				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.004.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.004.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.004.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.004.000,00		
		Fonte 011900	1.004.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.004.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					4.072.000,00

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1213 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMI CA
04 122 0037 2.084	Manutenção do Departamento de Desenvolvimento do Interior				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				128.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			128.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		128.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		75.000,00		
		Fonte 010100	75.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		9.000,00		
		Fonte 010100	9.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		8.000,00		
		Fonte 022900	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		21.000,00		
		Fonte 010100	21.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00		
		Fonte 010100	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				12.160,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.160,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		12.160,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		12.160,00		
		Fonte 010100	12.160,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	140.160,00
04 122 0037 2.085	Manutenção da Sec. de Infraestrutura				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				6.559.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			3.600.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		3.600.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		980.000,00		
		Fonte 011900	980.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.900.000,00		
		Fonte 011900	1.900.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		720.000,00		
		Fonte 011900	720.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.959.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.959.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		169.000,00		
		Fonte 010100	169.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.350.000,00		
		Fonte 010100	1.350.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		190.000,00		
		Fonte 010100	190.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		300.000,00		
		Fonte 022900	300.000,00		

- conti nua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		450.000,00		
		Fonte 010100	450.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		400.000,00		
		Fonte 010100	400.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		100.000,00		
		Fonte 010100	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				300.077,00
4.4.00.00.00	Investimentos			250.077,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		250.077,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		250.077,00		
		Fonte 010100	250.077,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			50.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	6.859.077,00
04 122 0037 2.086	Manutenção da Coordenadoria de Iluminação Pública				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				280.195,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			125.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		125.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		90.000,00		
		Fonte 010100	68.000,00		
		Fonte 013300	22.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		25.000,00		
		Fonte 013300	25.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			155.195,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		155.195,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		56.195,00		
		Fonte 013300	56.195,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		14.000,00		
		Fonte 013300	14.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		20.000,00		
		Fonte 013300	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		25.000,00		
		Fonte 013300	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		22.000,00		
		Fonte 013300	22.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		18.000,00		
		Fonte 013300	18.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				45.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			45.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		45.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		45.000,00		
		Fonte 013300	45.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	325.195,00
06 182 0038 1.012	Construção de Prédio do Corpo de Bombeiros				

- continua -

- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			94.718,00
4.4.00.00.00	Investimentos			94.718,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		94.718,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		94.718,00	
		Fonte 016600	23.000,00	
		Fonte 024500	71.718,00	
TOTAL DO PROJETO			-	94.718,00
06 182 0038 1.013	Const. Centros Respective aos Turistas- Conjugado Posto Fiscalização Ambiental			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			720.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			720.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		720.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		720.000,00	
		Fonte 011900	99.560,00	
		Fonte 023200	100.440,00	
		Fonte 024000	520.000,00	
TOTAL DO PROJETO			-	720.000,00
15 451 0007 1.014	Construção e Reurbanização das Praças e Logradouros Públicos			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.757.398,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.757.398,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.757.398,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.757.398,00	
		Fonte 010100	1.757.398,00	
TOTAL DO PROJETO			-	1.757.398,00
15 451 0502 1.015	Pavimentação e/ou Bloqueamento de Vias e Logradouros Públicos			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			2.476.355,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.476.355,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.476.355,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		2.476.355,00	
		Fonte 010100	832.802,00	
		Fonte 011900	609.800,00	
		Fonte 024500	1.033.753,00	
TOTAL DO PROJETO			-	2.476.355,00
15 452 0007 2.087	Manutenção dos Serviços de Limpeza Públi ca			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.184.084,00
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		120.000,00	
		Fonte 010100	120.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		400.000,00	
		Fonte 010100	400.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		130.000,00	
		Fonte 010100	130.000,00	

- cont inua -

- cont inuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			534.084,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		534.084,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		68.000,00		
		Fonte 010100	68.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		143.084,00		
		Fonte 010100	143.084,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		40.000,00		
		Fonte 010100	40.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		65.000,00		
		Fonte 022900	65.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		68.000,00		
		Fonte 010100	68.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra		45.000,00		
		Fonte 010100	45.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		60.000,00		
		Fonte 010100	60.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		45.000,00		
		Fonte 010100	45.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				110.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			110.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		110.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		110.000,00		
		Fonte 010100	110.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.294.084,00
15 452 0510 2.088	Manutenção dos Serviços de Praças, Parques e Jardins				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				850.581,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			850.581,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		850.581,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		320.581,00		
		Fonte 010100	320.581,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		280.000,00		
		Fonte 010100	280.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		250.000,00		
		Fonte 010100	250.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				108.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			108.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		108.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		108.000,00		
		Fonte 010100	100.000,00		
		Fonte 012400	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	958.581,00
16 482 0018 1.016	Construção de Casas Populares				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				4.792.906,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.792.906,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		4.792.906,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		4.792.906,00		
		Fonte 011900	1.261.894,00		
		Fonte 012200	731.012,00		
		Fonte 013300	2.800.000,00		

- cont inua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	4.792.906,00
17 122 0601 1.017		Ampliação do Micro-Sistema de Água e Esgoto			
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			1.353.198,00
4.4.00.00.00		Investimentos		1.353.198,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	1.353.198,00		
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	1.353.198,00		
		Fonte 011900	981.100,00		
		Fonte 012200	250.000,00		
		Fonte 024000	122.098,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.353.198,00
17 512 0601 1.018		Implantação e Melhorias Sanitárias Domi- ciliares			
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			1.291.688,00
4.4.00.00.00		Investimentos		1.291.688,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	1.291.688,00		
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	1.291.688,00		
		Fonte 012200	320.688,00		
		Fonte 024000	971.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.291.688,00
17 512 0605 2.089		Drenagens de Águas Pluviais			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			430.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		430.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	430.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	180.000,00		
		Fonte 010100	180.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	250.000,00		
		Fonte 010100	250.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			1.127.694,00
4.4.00.00.00		Investimentos		1.127.694,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	1.127.694,00		
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	1.127.694,00		
		Fonte 010100	1.127.694,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.557.694,00
17 512 0611 1.019		Implantação de Aterro Sanitário			
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			1.238.167,00
4.4.00.00.00		Investimentos		1.238.167,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	1.238.167,00		
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	1.238.167,00		
		Fonte 011900	158.167,00		
		Fonte 015300	140.000,00		
		Fonte 024000	940.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.238.167,00
17 512 0611 2.090		Saneamento Integrado			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.765.387,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.765.387,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.765.387,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.765.387,00		
		Fonte 011900	185.813,00	
		Fonte 012400	609.574,00	
		Fonte 024000	970.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.765.387,00
18 541 0610 1.020	Const. da Orla Aterro/Gramado Conjugado Terminal, Urb. e Paisag. - Praia do Amor			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			2.875.743,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.875.743,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.875.743,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.875.743,00		
		Fonte 024500	2.875.743,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	2.875.743,00
18 541 0617 1.021	Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			165.439,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		165.439,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	165.439,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	75.000,00		
		Fonte 012400	75.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	45.000,00		
		Fonte 010100	45.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	45.439,00		
		Fonte 012400	45.439,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	165.439,00
25 752 0720 1.022	Implantação de Sistema de Energia Elétrica			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.170.790,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.170.790,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.170.790,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.170.790,00		
		Fonte 012200	350.000,00	
		Fonte 024000	820.790,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.170.790,00
25 752 0720 1.023	Programa de Eletrificação Rural			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			543.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		543.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	543.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	543.000,00		
		Fonte 012200	543.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	543.000,00
26 482 0725 1.024	Construção, Ampliação e Recuperação de Estradas Vicinais			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.859.768,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.859.768,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.859.768,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		2.859.768,00		
		Fonte 011900	859.000,00		
		Fonte 024000	2.000.768,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.859.768,00
26 482 0725 1.025	Recuperação, Pavimentação e Asfaltamento Est. Paraná-Mirim ligando BR/Vila				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.715.980,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.715.980,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.715.980,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		2.715.980,00		
		Fonte 011900	815.980,00		
		Fonte 024000	1.900.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.715.980,00
26 482 0725 2.091	Recuperação de Rodovias Federais e BR				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				671.030,00
4.4.00.00.00	Investimentos			671.030,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		671.030,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		671.030,00		
		Fonte 011900	150.030,00		
		Fonte 024000	521.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	671.030,00
26 784 0512 1.026	Recuperação do Terminal Hidroviário				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				399.409,00
4.4.00.00.00	Investimentos			399.409,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		399.409,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		399.409,00		
		Fonte 011900	183.409,00		
		Fonte 012100	216.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	399.409,00
26 785 1013 1.027	Aquisição de Máquinas e Caminhões				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.957.104,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.957.104,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.957.104,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.957.104,00		
		Fonte 012400	180.000,00		
		Fonte 024500	1.777.104,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.957.104,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 39.982.871,00

ÓRGÃO.....: 13 Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1314 Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
20 122 0037 2.092	Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.563.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			700.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		700.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		110.000,00		
		Fonte 010100	110.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		450.000,00		
		Fonte 010100	450.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		140.000,00		
		Fonte 010100	140.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			863.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		863.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		150.000,00		
		Fonte 010100	150.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		350.000,00		
		Fonte 013300	350.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		70.000,00		
		Fonte 011900	70.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		100.000,00		
		Fonte 010100	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		110.000,00		
		Fonte 013300	110.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		58.000,00		
		Fonte 010100	58.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		25.000,00		
		Fonte 010100	25.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				209.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			159.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		159.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		159.500,00		
		Fonte 010100	159.500,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			50.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.772.500,00
20 127 0037 2.093	Projeto de Legalização das Propriedades (ITR, CCIR, CAR LAR...)				

- continua -

- cont i n u a ç ã o -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			117.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		117.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		117.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00	
		Fonte 011700	30.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		50.000,00	
		Fonte 010100	50.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00	
		Fonte 011700	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		17.000,00	
		Fonte 010100	17.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	117.000,00
20 244 0136 2.094	Incentivos aos Festejos das Comunidades Rurais de Itaituba			
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		52.000,00	
		Fonte 013300	52.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		50.000,00	
		Fonte 010100	50.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		55.000,00	
		Fonte 013300	55.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		43.000,00	
		Fonte 010100	43.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	200.000,00
20 605 0003 2.095	Incentivos ao Cultivo de Grãos para Abastecimento Local			
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		25.000,00	
		Fonte 011700	25.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		30.000,00	
		Fonte 010100	30.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		35.000,00	
		Fonte 011700	35.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00	
		Fonte 010100	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	110.000,00
20 605 0643 2.096	Estruturação e Organização de Feiras			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			213.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		213.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		213.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		60.000,00	
		Fonte 013300	60.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		45.000,00	
		Fonte 010100	45.000,00	

- cont i n u a -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		58.000,00		
		Fonte 011900	58.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				97.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			97.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		97.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		97.000,00		
		Fonte 010100	97.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	310.000,00
20 606 0645 2.097	Assistência Técnica Diferenciada para Agricultores Familiares				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				600.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			600.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		600.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		190.000,00		
		Fonte 011900	190.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		180.000,00		
		Fonte 010100	180.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		120.000,00		
		Fonte 011900	120.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		110.000,00		
		Fonte 010100	110.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				112.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			112.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		112.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		112.000,00		
		Fonte 010100	112.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	712.000,00
20 606 0645 2.098	Implantação Tecnológica nos Sistemas de Produção Familiar				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				485.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			485.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		485.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		110.000,00		
		Fonte 011900	110.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		120.000,00		
		Fonte 010100	120.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		155.000,00		
		Fonte 013300	155.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00		
		Fonte 010100	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				110.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			110.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		110.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		110.000,00		
		Fonte 010100	110.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	595.000,00
20 606 0645 2.099	Incentivo a Implantação de Taques Escavados para Piscicultura no Município				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			160.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		160.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		160.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		60.000,00	
		Fonte 011700	60.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		35.000,00	
		Fonte 010100	35.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		35.000,00	
		Fonte 011700	35.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00	
		Fonte 010100	30.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00	
		Fonte 010100	50.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	210.000,00
20 608 0006 2.100	Serviços de Inspeção Agrícola Municipal			725.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			725.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		725.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		725.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		250.000,00	
		Fonte 013300	250.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		180.000,00	
		Fonte 010100	180.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		158.000,00	
		Fonte 011900	158.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		137.000,00	
		Fonte 010100	137.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	725.000,00
20 608 0643 2.101	Promoção de Mudanças para Fruticultura e Reflorestamento			115.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			115.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		115.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		115.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		25.000,00	
		Fonte 011700	7.300,00	
		Fonte 013300	17.700,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		30.000,00	
		Fonte 010100	30.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		35.000,00	
		Fonte 011700	35.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		25.000,00	
		Fonte 010100	25.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	115.000,00
20 608 0644 2.102	Implantação de Hortas Familiares em Tor- no do Município			

- continua -

- continuação -

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		75.000,00	
		Fonte 011700	75.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		48.000,00	
		Fonte 010100	48.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		45.000,00	
		Fonte 011700	45.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		32.000,00	
		Fonte 010100	32.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			55.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			55.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		55.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		55.000,00	
		Fonte 010100	55.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	255.000,00
20 608 0644 2.103	Incentivo ao Cultivo de Grãos para Abas tecimento do Mercado Local			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			172.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		172.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		172.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00	
		Fonte 011700	50.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		45.000,00	
		Fonte 010100	45.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		38.000,00	
		Fonte 011700	38.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		39.000,00	
		Fonte 010100	39.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			28.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			28.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		28.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		28.000,00	
		Fonte 010100	28.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	200.000,00
20 608 0650 2.104	Fortalecimento da Pecuária de Corte e Leiteiro			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			275.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		275.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		275.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		80.000,00	
		Fonte 011700	80.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		55.000,00	
		Fonte 010100	55.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		75.000,00	
		Fonte 011700	75.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		65.000,00	
		Fonte 010100	65.000,00	

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

275.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

5.596.500,00

ÓRGÃO.....: 14 Sec. Mun. de Mineração e Meio Ambiente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1415 Sec. Mun. de Mineração e Meio Ambiente

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 2.156	Manutenção da sec. mun. de mineração e meio ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				244.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			141.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		141.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		115.900,00		
		Fonte 011900	115.900,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		25.500,00		
		Fonte 011900	25.500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			103.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		103.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.200,00		
		Fonte 011900	5.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		40.200,00		
		Fonte 011900	40.200,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.100,00		
		Fonte 011900	10.100,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		19.600,00		
		Fonte 011900	19.600,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		12.100,00		
		Fonte 011900	12.100,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.900,00		
		Fonte 011900	15.900,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				76.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			26.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		26.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		15.900,00		
		Fonte 011900	15.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.100,00		
		Fonte 011900	10.100,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			50.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		50.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	320.500,00
18 122 0038 2.105	Construção e Ampliação de Sede Própria da Sec. de Meio Ambiente				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				174.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			174.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		174.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		174.300,00		
		Fonte 012200	74.300,00		
		Fonte 024000	100.000,00		

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	174.300,00
18 128 0066 1.028		Treinamento de Pessoal em Gestão Ambiental			
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	15.000,00		
		Fonte 023200	15.000,00		
3.3.90.35.00		Serviços de Consultoria	20.000,00		
		Fonte 023200	20.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	15.000,00		
		Fonte 023200	15.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.000,00		
		Fonte 023200	10.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	60.000,00
18 541 0136 1.029		Manutenção das Ações de Educação Ambiental			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			52.500,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		52.500,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	52.500,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	15.000,00		
		Fonte 023200	15.000,00		
3.3.90.35.00		Serviços de Consultoria	20.000,00		
		Fonte 023200	20.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	12.000,00		
		Fonte 023200	12.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.500,00		
		Fonte 023200	5.500,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	52.500,00
18 541 0617 2.106		Fiscalização Ambiental			
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	26.000,00		
		Fonte 023200	26.000,00		
3.3.90.35.00		Serviços de Consultoria	20.000,00		
		Fonte 023200	20.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	28.000,00		
		Fonte 023200	28.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	26.000,00		
		Fonte 023200	26.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
18 542 0617 2.107		Regularização, Ordenação e Fiscalização da Atividade Mineral			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			112.500,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		112.500,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	112.500,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	23.500,00		
		Fonte 023200	23.500,00		

- cont i nua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		25.000,00		
		Fonte 023200	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		32.500,00		
		Fonte 023200	32.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		31.500,00		
		Fonte 023200	31.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	112.500,00
18 542 0617 2.108	Manutenção das Atividades de Fiscalização e Monitoramento (IM do Tapajós)				
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		18.000,00		
		Fonte 023200	18.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		15.000,00		
		Fonte 023200	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		14.000,00		
		Fonte 023200	14.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		13.000,00		
		Fonte 023200	13.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
18 542 0620 2.109	Elaboração e Gerenciamento de Resíduos Sólidos				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				250.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			250.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		250.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		90.000,00		
		Fonte 023200	90.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		50.000,00		
		Fonte 023200	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		60.000,00		
		Fonte 023200	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 023200	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	250.000,00
18 543 0620 2.110	Implantação de Aterro Sanitário/Lixão				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.179.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.179.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.179.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.179.500,00		
		Fonte 010500	370.000,00		
		Fonte 011900	809.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.179.500,00
18 695 0707 1.030	Plano Municipal de Turismo				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			52.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		52.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		52.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		18.000,00	
		Fonte 023200	18.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		15.000,00	
		Fonte 023200	15.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00	
		Fonte 023200	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		9.000,00	
		Fonte 023200	9.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	52.000,00
23 691 0701 1.031	Implantação de Distrito Industrial			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			225.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		225.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		225.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		225.000,00	
		Fonte 023200	225.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	225.000,00
23 691 0701 1.032	Manutenção do Desenvolvimento Industrial			
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		18.000,00	
		Fonte 023200	18.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		10.000,00	
		Fonte 023200	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		12.000,00	
		Fonte 023200	12.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00	
		Fonte 023200	10.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	50.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.636.300,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 2.001	Manutenção do Legislativo Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				6.823.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			4.971.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		4.971.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		32.000,00		
		Fonte 013300	32.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		3.850.000,00		
		Fonte 013300	3.315.000,00		
		Fonte 016100	535.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		971.000,00		
		Fonte 013300	971.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		86.200,00		
		Fonte 013300	86.200,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		10.800,00		
		Fonte 013300	10.800,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.800,00		
		Fonte 013300	10.800,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		10.800,00		
		Fonte 013300	10.800,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.851.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.851.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		305.000,00		
		Fonte 013300	305.000,00		
3.3.90.19.00	Auxílio Fardamento		21.500,00		
		Fonte 013300	21.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		388.000,00		
		Fonte 013300	388.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras		16.200,00		
		Fonte 013300	16.200,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		16.200,00		
		Fonte 013300	16.200,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		302.000,00		
		Fonte 013300	302.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		60.800,00		
		Fonte 013300	60.800,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		37.700,00		
		Fonte 013300	37.700,00		
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra		12.900,00		
		Fonte 013300	12.900,00		
3.3.90.38.00	Arrendamento Mercantil		12.900,00		
		Fonte 013300	12.900,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		646.000,00		
		Fonte 013300	646.000,00		

- cont i nua -

ÓRGÃO.....: 10 Fundo Municipal de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1011 Fundo Municipal de Saúde

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0230 2.059	Manutenção do programa farmácia popular do Brasil				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				98.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			50.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		50.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		
		Fonte 022900	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		32.000,00		
		Fonte 011900	32.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		8.100,00		
		Fonte 011900	8.100,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			48.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		48.100,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		25.500,00		
		Fonte 022900	25.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		6.000,00		
		Fonte 011900	6.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		4.200,00		
		Fonte 011900	4.200,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		4.200,00		
		Fonte 011900	4.200,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		4.500,00		
		Fonte 011900	4.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		3.700,00		
		Fonte 011900	3.700,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				21.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			21.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		21.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		9.700,00		
		Fonte 011900	9.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		12.100,00		
		Fonte 011900	12.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	120.000,00
10 122 1004 2.061	Manutenção da Sec. Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				6.863.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			3.597.009,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		3.597.009,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		850.457,00		
		Fonte 010100	158.682,00		
		Fonte 011900	691.775,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		2.020.750,00		
		Fonte 011900	1.400.752,00		
		Fonte 022900	619.998,00		

- cont i nua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		725.802,00		
		Fonte 011900	725.802,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			3.265.991,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		3.265.991,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		210.800,00		
		Fonte 022900	210.800,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.050.900,00		
		Fonte 011900	1.050.900,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		350.560,00		
		Fonte 022900	350.560,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		513.031,00		
		Fonte 022900	513.031,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		570.500,00		
		Fonte 011900	570.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		450.200,00		
		Fonte 011900	450.200,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		120.000,00		
		Fonte 011900	120.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				670.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			670.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		670.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		260.000,00		
		Fonte 011900	260.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		410.000,00		
		Fonte 011900	410.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.533.000,00
10 125 1004 2.062	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				60.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			60.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		60.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		26.000,00		
		Fonte 011900	26.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		14.000,00		
		Fonte 011900	14.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		9.000,00		
		Fonte 011900	9.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.500,00		
		Fonte 011900	1.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				14.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			14.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		14.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		14.500,00		
		Fonte 011900	14.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	75.000,00
10 244 1004 2.063	Saúde Itinerante em Comunidades e Area Garimpeira				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			720.500,00	720.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			720.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		720.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		12.500,00		
		Fonte 011900	12.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		367.800,00		
		Fonte 022900	367.800,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		80.000,00		
		Fonte 011900	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		120.000,00		
		Fonte 011900	120.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		140.200,00		
		Fonte 011900	140.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				280.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			280.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		280.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		130.000,00		
		Fonte 011900	130.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		150.000,00		
		Fonte 011900	150.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.000.500,00
10 301 0200 1.007	Programa de requalificação de UBS - Reformas				1.200.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		800.500,00		
		Fonte 011900	450.000,00		
		Fonte 024600	200.500,00		
		Fonte 027000	150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		399.500,00		
		Fonte 011900	399.500,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	1.200.000,00
10 301 0200 1.008	Programa de requalificação de UBS - Ampliação				800.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				800.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			800.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		800.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		540.000,00		
		Fonte 010100	55.000,00		
		Fonte 024100	455.000,00		
		Fonte 027000	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		260.000,00		
		Fonte 024100	260.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	800.000,00
10 301 0200 1.011	Construção do centro especializado em reabilitação				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			3.750.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		3.750.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.750.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.750.000,00		
		Fonte 010100	791.318,00	
		Fonte 011900	1.495.000,00	
		Fonte 023600	300.000,00	
		Fonte 024100	1.005.000,00	
		Fonte 024500	158.682,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	3.750.000,00
10 301 0200 2.060	Programa de melhoria do acesso e da qualidade - PMAQ (RAB-PMAQ-SM)			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			159.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		91.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	91.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	80.100,00		
		Fonte 011900	80.100,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	11.600,00		
		Fonte 011900	11.600,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		67.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	67.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.200,00		
		Fonte 022900	5.200,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	35.900,00		
		Fonte 022900	35.900,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	4.200,00		
		Fonte 011900	4.200,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	12.100,00		
		Fonte 011900	12.100,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.100,00		
		Fonte 011900	5.100,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.100,00		
		Fonte 022900	5.100,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			20.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	20.700,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	11.200,00		
		Fonte 022900	11.200,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	9.500,00		
		Fonte 011900	9.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	180.000,00
10 301 0200 2.064	Manutenção do Programa PACS			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.477.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.451.758,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.451.758,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	110.000,00		
		Fonte 022900	110.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	1.089.258,00		
		Fonte 022900	1.089.258,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	252.500,00		
		Fonte 022900	252.500,00	

- continua -

- cont inuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.025.742,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.025.742,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		200.000,00		
		Fonte 022900	200.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		300.500,00		
		Fonte 022900	300.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		142.742,00		
		Fonte 011900	142.742,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		55.000,00		
		Fonte 011900	55.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		160.000,00		
		Fonte 010100	160.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		155.000,00		
		Fonte 022900	155.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		12.500,00		
		Fonte 011900	12.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				272.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			272.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		272.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		22.500,00		
		Fonte 011900	22.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		250.000,00		
		Fonte 022900	250.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	2.750.000,00
10 301 0200 2.065	Programa saúde na escola - PSE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				50.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			19.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		19.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		15.500,00		
		Fonte 011900	15.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		3.500,00		
		Fonte 011900	3.500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			31.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		31.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.100,00		
		Fonte 011900	1.100,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.400,00		
		Fonte 022900	10.400,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		4.200,00		
		Fonte 011900	4.200,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		9.200,00		
		Fonte 022900	9.200,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.500,00		
		Fonte 010100	3.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.500,00		
		Fonte 022900	3.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				4.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		4.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		4.100,00		
		Fonte 022900	4.100,00		

- cont inua -

- cont inuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	55.000,00
10 301 0200 2.066	Programa saúde na escola - Semana saúde na escola				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				3.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.000,00		
		Fonte 022900	3.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.000,00
10 301 0200 2.067	Manutenção do Programa Saúde Bucal - PSB				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				123.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			66.750,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		66.750,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		
		Fonte 022900	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		43.000,00		
		Fonte 022900	43.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		13.750,00		
		Fonte 011900	13.750,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			56.250,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		56.250,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 022900	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		9.000,00		
		Fonte 011900	9.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		7.250,00		
		Fonte 022900	7.250,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 022900	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		9.000,00		
		Fonte 022900	9.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		4.000,00		
		Fonte 011900	4.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				7.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		7.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		7.000,00		
		Fonte 011900	7.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	130.000,00
10 301 0200 2.068	Manutenção do Programa Saúde da Família SF/NASF				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.160.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			715.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		715.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		50.000,00		
		Fonte 022900	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		550.000,00		
		Fonte 022900	550.000,00		

- cont inua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		115.200,00		
		Fonte 011900	115.200,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			445.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		445.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		45.000,00		
		Fonte 011900	45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		200.000,00		
		Fonte 022900	200.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		15.000,00		
		Fonte 022900	15.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		40.000,00		
		Fonte 022900	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		80.000,00		
		Fonte 022900	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 022900	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		15.000,00		
		Fonte 011900	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				119.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			119.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		119.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		58.900,00		
		Fonte 011900	58.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		60.900,00		
		Fonte 022900	60.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.280.000,00
10 301 0200 2.070	Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB FIXO				2.119.900,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
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		70.000,00		
		Fonte 022900	70.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		950.000,00		
		Fonte 022900	950.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		230.000,00		
		Fonte 011900	230.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			869.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		869.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		20.500,00		
		Fonte 011900	20.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		429.396,00		
		Fonte 022900	429.396,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		50.000,00		
		Fonte 022900	50.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		110.000,00		
		Fonte 022900	110.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		95.004,00		
		Fonte 022900	95.004,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00		
		Fonte 022900	100.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		65.000,00		
		Fonte 011900	65.000,00		

- continua -

- cont i n u a ç ã o -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			180.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos		180.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		180.100,00	
		Fonte 011900	50.100,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		130.000,00	
		Fonte 022900	130.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	2.300.000,00
10 301 0200 2.071	Incentivo financeiro de inclusão do micr oscoquista na atenção básica			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			166.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		63.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		63.500,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		45.700,00	
		Fonte 022900	45.700,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		17.800,00	
		Fonte 022900	17.800,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		102.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		102.900,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.200,00	
		Fonte 022900	5.200,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		55.900,00	
		Fonte 022900	55.900,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00	
		Fonte 022900	5.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		20.500,00	
		Fonte 022900	20.500,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		6.200,00	
		Fonte 022900	6.200,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.100,00	
		Fonte 022900	10.100,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			33.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos		33.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		33.600,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		33.600,00	
		Fonte 022900	33.600,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	200.000,00
10 301 0200 2.077	Manutenção do centro especializado em re abilitação			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			230.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		109.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		109.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		89.900,00	
		Fonte 022900	89.900,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		19.100,00	
		Fonte 022900	19.100,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		121.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		121.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.500,00	
		Fonte 011900	10.500,00	

- cont i n u a -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de Consumo		45.000,00		
		Fonte 022900	45.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.500,00		
		Fonte 011900	10.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		22.000,00		
		Fonte 022900	22.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		18.000,00		
		Fonte 022900	18.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00		
		Fonte 022900	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 022900	20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	250.000,00
10 301 0230 2.072	Programa de assistência farmacêutica básica				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				670.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			670.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		670.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		670.000,00		
		Fonte 011900	250.000,00		
		Fonte 022900	234.504,00		
		Fonte 023600	185.496,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	670.000,00
10 301 1004 2.073	Implantação da Rede Cegonha				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				91.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			47.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		47.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.100,00		
		Fonte 011900	5.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		30.100,00		
		Fonte 011900	30.100,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		12.500,00		
		Fonte 011900	12.500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			43.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		43.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		4.200,00		
		Fonte 011900	4.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.900,00		
		Fonte 022900	15.900,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.200,00		
		Fonte 011900	5.200,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		8.100,00		
		Fonte 022900	8.100,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.500,00		
		Fonte 022900	5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 022900	5.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			20.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.400,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		20.400,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		10.900,00	
		Fonte 011900	10.900,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		9.500,00	
		Fonte 022900	9.500,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				112.000,00
10 301 1004 2.074	Tratamento Fora do Domicilio - TFD			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.080.083,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.080.083,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.080.083,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		806.000,00	
		Fonte 022900	806.000,00	
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		274.083,00	
		Fonte 022900	274.083,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				1.080.083,00
10 302 0200 1.010	Ampliação e Reforma da Rede Hospitalar			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			4.800.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.800.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		4.800.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		3.120.000,00	
		Fonte 010100	1.077.150,00	
		Fonte 011900	1.025.134,00	
		Fonte 022900	1.017.716,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.680.000,00	
		Fonte 011900	1.250.000,00	
		Fonte 022900	430.000,00	
TOTAL DO PROJETO				4.800.000,00
10 302 0210 2.075	Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			5.805.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			3.077.100,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		3.077.100,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		155.900,00	
		Fonte 022900	155.900,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		2.350.700,00	
		Fonte 022900	2.350.700,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		570.500,00	
		Fonte 022900	570.500,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.728.100,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.728.100,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		175.900,00	
		Fonte 022900	175.900,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.268.700,00	
		Fonte 022900	1.268.700,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		170.900,00	
		Fonte 022900	170.900,00	

- continua -

- cont inuação -

3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		525.900,00		
		Fonte 022900	525.900,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		215.800,00		
		Fonte 022900	215.800,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		370.900,00		
		Fonte 022900	370.900,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				844.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			844.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		844.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		518.900,00		
		Fonte 022900	518.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		325.900,00		
		Fonte 022900	325.900,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	6.650.000,00
10 302 0210 2.076	Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.989.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			734.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		734.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		110.000,00		
		Fonte 022900	110.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		509.000,00		
		Fonte 022900	509.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		115.000,00		
		Fonte 011900	20.496,00		
		Fonte 023600	94.504,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.255.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.255.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		30.500,00		
		Fonte 011900	30.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		570.000,00		
		Fonte 022900	570.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		95.000,00		
		Fonte 022900	95.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		110.000,00		
		Fonte 022900	110.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		200.000,00		
		Fonte 022900	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		150.000,00		
		Fonte 022900	150.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		100.000,00		
		Fonte 011900	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				410.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			410.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		410.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		110.500,00		
		Fonte 011900	110.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		300.000,00		
		Fonte 022900	300.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	2.400.000,00
10 302 0210 2.078	Rede Brasil sem miséria (BSOR-SM)				

- cont inua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			171.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		82.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		82.900,00	
		Fonte 011900	65.800,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		17.100,00	
		Fonte 011900	17.100,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		88.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		6.500,00	
		Fonte 011900	6.500,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		35.600,00	
		Fonte 011900	25.600,00	
		Fonte 022900	10.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		7.900,00	
		Fonte 011900	7.900,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		17.000,00	
		Fonte 011900	12.000,00	
		Fonte 022900	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		7.500,00	
		Fonte 011900	2.500,00	
		Fonte 022900	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		14.000,00	
		Fonte 011900	10.000,00	
		Fonte 022900	4.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			18.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			18.600,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		18.600,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		18.600,00	
		Fonte 011900	12.600,00	
		Fonte 022900	6.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	190.000,00
10 304 0235 2.079	Ações estruturantes de vigilância sanitária (FNS)			44.500,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		14.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		14.600,00	
		Fonte 011900	12.100,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		2.500,00	
		Fonte 011900	2.500,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		29.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		29.900,00	
		Fonte 022900	4.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		4.000,00	
		Fonte 022900	5.500,00	
		Fonte 022900	5.500,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		4.200,00	
		Fonte 022900	4.200,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		5.200,00	
		Fonte 022900	5.200,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.500,00	
		Fonte 022900	5.500,00	

- cont inua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.500,00		
		Fonte 022900	5.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.500,00		
		Fonte 011900	5.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	50.000,00
10 305 0235 2.069	Incentivo de qualificação das ações de dengue				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				260.923,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			82.923,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		82.923,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		7.923,00		
		Fonte 022900	7.923,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		55.000,00		
		Fonte 022900	55.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			178.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		178.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		8.000,00		
		Fonte 011900	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		78.000,00		
		Fonte 022900	78.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		18.000,00		
		Fonte 022900	18.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		15.000,00		
		Fonte 022900	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		25.000,00		
		Fonte 022900	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 022900	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		14.000,00		
		Fonte 011900	14.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				24.077,00
4.4.00.00.00	Investimentos			24.077,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		24.077,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		24.077,00		
		Fonte 022900	24.077,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	285.000,00
10 305 0235 2.080	Piso estratégico - Gerenciamento de risco de VS (FNS)				
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		9.100,00		
		Fonte 022900	9.100,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.100,00		
		Fonte 022900	5.100,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		5.500,00		
		Fonte 022900	5.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.100,00		
		Fonte 022900	5.100,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.200,00		
		Fonte 022900	5.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
10 305 0235 2.158	Incentivo qualificações de vigilância e promoção da saúde p/hepatites virais				
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		11.400,00		
		Fonte 022900	11.400,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		4.500,00		
		Fonte 022900	4.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		5.000,00		
		Fonte 022900	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		4.200,00		
		Fonte 022900	4.200,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		4.900,00		
		Fonte 022900	4.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
10 305 0235 2.159	Programa de qualificação das ações de vigilância em saúde (PQAVS)				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				85.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			85.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		85.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		27.000,00		
		Fonte 022900	27.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		19.000,00		
		Fonte 022900	19.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		15.300,00		
		Fonte 022900	15.300,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		12.100,00		
		Fonte 022900	12.100,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		12.100,00		
		Fonte 022900	12.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				9.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			9.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		9.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		9.500,00		
		Fonte 022900	9.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	95.000,00
10 305 0235 2.160	Piso fixo de vigilância e promoção da saúde - PFVPS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				765.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			385.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		385.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		305.500,00		
		Fonte 022900	305.500,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		80.100,00		
		Fonte 022900	80.100,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			380.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		380.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		17.900,00		
		Fonte 022900	17.900,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		139.200,00		
		Fonte 022900	139.200,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		45.900,00		
		Fonte 022900	45.900,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		120.900,00		
		Fonte 022900	120.900,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		30.600,00		
		Fonte 022900	30.600,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		25.500,00		
		Fonte 022900	25.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				174.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			174.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		174.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		105.500,00		
		Fonte 022900	105.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		68.900,00		
		Fonte 022900	68.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	940.000,00
10 511 0006 1.009	Ampliação do micro-sistema de água na zona rural e garimpeira				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		150.000,00		
		Fonte 010100	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
10 512 0006 1.038	Implantação do sistema de coleta e destino de lixo patológico				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		150.000,00		
		Fonte 010100	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
10 512 0006 1.039	Implantação do sistema de água e esgoto				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		150.000,00		
		Fonte 010100	150.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DO PROJETO

-

-

150.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| 39.408.583,00

ÓRGÃO.....: 09 Fundo Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0909 Secretaria Municipal de Educação

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 1005 2.031	Manutenção da Sec. de Educação				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				4.272.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			3.080.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		3.080.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		644.000,00		
		Fonte 011900	644.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.800.000,00		
		Fonte 011900	1.800.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		623.500,00		
		Fonte 011900	623.500,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		12.800,00		
		Fonte 011900	12.800,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.192.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.192.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		32.500,00		
		Fonte 013300	32.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		441.000,00		
		Fonte 011900	70.000,00		
		Fonte 013300	371.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		31.500,00		
		Fonte 013300	31.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		63.300,00		
		Fonte 013300	63.300,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		126.000,00		
		Fonte 013300	126.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		441.000,00		
		Fonte 013300	441.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		23.600,00		
		Fonte 011900	23.600,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		33.200,00		
		Fonte 013300	33.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				146.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			96.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		96.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		96.000,00		
		Fonte 013300	96.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			50.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		50.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.418.400,00
12 122 1005 2.032	Manutenção do Conselho de Educação				

- cont i nua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			85.000,00	85.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		85.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		26.000,00		
		Fonte 011900	26.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		8.000,00		
		Fonte 013300	8.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		10.600,00		
		Fonte 013300	10.600,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		18.000,00		
		Fonte 013300	18.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		18.000,00		
		Fonte 011900	18.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		4.400,00		
		Fonte 013300	4.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				11.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			11.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		11.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		11.000,00		
		Fonte 013300	11.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	96.000,00
12 122 1005 2.033	Manutenção das Entidades Filantrópicas				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				108.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			108.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		108.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		54.000,00		
		Fonte 013300	54.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		54.000,00		
		Fonte 013300	54.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	108.000,00
12 128 0066 2.034	Capacitação do Corpo Docente				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				328.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			328.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		328.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		102.000,00		
		Fonte 010100	102.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		46.200,00		
		Fonte 013300	46.200,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		55.000,00		
		Fonte 013300	55.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		54.000,00		
		Fonte 010100	54.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		60.000,00		
		Fonte 010100	60.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		10.800,00		
		Fonte 011900	10.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	328.000,00
12 306 0251 2.035	Programa de Alimentação Escolar - PNAE				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.477.600,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.477.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.477.600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.477.600,00		
		Fonte 010100	56.300,00	
		Fonte 011900	500.000,00	
		Fonte 023100	1.921.300,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.477.600,00
12 306 0251 2.036	Manutenção do PNAE - Indígena			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			31.700,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		31.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	31.700,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	31.700,00		
		Fonte 010200	12.600,00	
		Fonte 023100	19.100,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	31.700,00
12 306 0251 2.037	Manutenção do PNAE - Mais Escola			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			430.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		430.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	430.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	430.000,00		
		Fonte 010200	54.200,00	
		Fonte 023100	375.800,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	430.000,00
12 306 0252 2.045	Manutenção do Prog. de Alimentação Escolar - PRE-ESCOLA			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			166.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		166.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	166.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	166.000,00		
		Fonte 010100	83.000,00	
		Fonte 023100	83.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	166.000,00
12 306 0252 2.157	Manutenção do Prog. de Alimentação Escolar - PNAEC/CRECHE			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			248.900,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		248.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	248.900,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	248.900,00		
		Fonte 023100	248.900,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	248.900,00
12 306 0253 2.046	Manutenção do Prog. de Alimentação Escolar - PEJA			

- continua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			440.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		440.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	440.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	440.000,00		
		Fonte 013300	220.000,00	
		Fonte 023100	220.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	440.000,00
12 306 0254 2.044	Manutenção do PNAE - Ensino Médio			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			327.600,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		327.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	327.600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	327.600,00		
		Fonte 023100	327.600,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	327.600,00
12 361 0401 1.005	Construção de Poços Artesianos e Semi - Artesianos nas Escolas da Zona Rural			
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 013300	600.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	600.000,00
12 361 0401 2.038	Manutenção do Salário Educação			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.701.200,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.701.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.701.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	829.000,00		
		Fonte 023100	829.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	272.000,00		
		Fonte 023100	272.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	549.000,00		
		Fonte 023100	549.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	51.200,00		
		Fonte 011900	51.200,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			658.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos		658.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	658.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	658.800,00		
		Fonte 023100	658.800,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.360.000,00
12 361 0401 2.039	Manutenção do Ensino Básico			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.309.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.309.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.309.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.524.400,00		
		Fonte 011900	569.000,00	
		Fonte 013300	941.000,00	
		Fonte 023100	14.400,00	

- cont inua -

- continuação -

3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras		51.800,00		
		Fonte 013300	51.800,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		63.300,00		
		Fonte 013300	63.300,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		65.000,00		
		Fonte 013300	65.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		300.000,00		
		Fonte 013300	300.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		229.700,00		
		Fonte 010100	74.500,00		
		Fonte 013300	155.200,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		57.500,00		
		Fonte 011900	57.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		17.300,00		
		Fonte 013300	17.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				511.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			511.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		511.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		115.000,00		
		Fonte 013300	115.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		396.000,00		
		Fonte 013300	240.000,00		
		Fonte 026700	156.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.820.000,00
12 361 0401 2.040	Manutenção do Transporte Escolar				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.200.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.200.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		651.300,00		
		Fonte 010100	96.300,00		
		Fonte 023100	555.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		78.800,00		
		Fonte 011900	78.800,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		257.500,00		
		Fonte 010100	96.300,00		
		Fonte 011900	80.500,00		
		Fonte 023100	80.700,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		177.000,00		
		Fonte 011900	96.300,00		
		Fonte 023100	80.700,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		35.400,00		
		Fonte 011900	35.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.200.000,00
12 361 0401 2.041	Manutenção do PDDE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				48.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			48.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		48.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		48.000,00		
		Fonte 023100	48.000,00		

- continua -

- cont inuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	48.000,00
12 361 0401 2.042		Manutenção do Programa BRALF			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			48.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		48.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	48.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	21.600,00		
		Fonte 023100	21.600,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	12.000,00		
		Fonte 023100	12.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	12.000,00		
		Fonte 023100	12.000,00		
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	2.400,00		
		Fonte 011900	2.400,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	48.000,00
12 361 0401 2.043		Gestão do Programa Mais Escola			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			75.500,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		75.500,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	75.500,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	30.000,00		
		Fonte 013300	30.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	20.000,00		
		Fonte 013300	20.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	20.000,00		
		Fonte 013300	20.000,00		
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	5.500,00		
		Fonte 013300	5.500,00		
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			38.500,00
4.4.00.00.00		Investimentos		38.500,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	38.500,00		
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	28.500,00		
		Fonte 013300	28.500,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	114.000,00
12 361 0408 1.006		Aquisição do Transporte Escolar			
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			960.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		960.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	960.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	960.000,00		
		Fonte 011900	160.000,00		
		Fonte 024200	800.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	960.000,00
28 843 0000 2.047		Amortização da Dívida com Encargos Sociais/Demais Dívidas Vinculadas a Educação			

- cont inua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			732.480,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		732.480,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	732.480,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	732.480,00		
		Fonte 011900	732.480,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	732.480,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 17.954.680,00

ÓRGÃO.....: 07 Departamento de Cultura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0707 Secretaria de Cultura

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 122 1006 2.025	Funcionamento da Diretoria de Cultura				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				940.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			325.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		325.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		60.000,00		
		Fonte 010100	60.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		200.000,00		
		Fonte 010100	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		65.000,00		
		Fonte 010100	65.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			615.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		615.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		45.000,00		
		Fonte 010100	45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		170.000,00		
		Fonte 010100	90.000,00		
		Fonte 011900	80.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras		100.000,00		
		Fonte 011900	100.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		70.000,00		
		Fonte 010100	70.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		33.000,00		
		Fonte 010100	33.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		99.000,00		
		Fonte 010100	99.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		88.000,00		
		Fonte 010100	88.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				125.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			75.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		75.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		75.000,00		
		Fonte 010100	75.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			50.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		50.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.065.000,00
13 392 0072 2.027	Apoio a Manifestações Culturais				

- continua -

- cont i nua ç ã o -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			765.600,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		765.600,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		60.000,00	
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		60.000,00	
		Fonte 010100	60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		705.600,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		175.000,00	
		Fonte 010100	175.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras		70.000,00	
		Fonte 010100	70.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		105.000,00	
		Fonte 010100	105.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		110.000,00	
		Fonte 010100	110.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		190.000,00	
		Fonte 010100	190.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		40.500,00	
		Fonte 010100	22.000,00	
		Fonte 013300	18.500,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		15.100,00	
		Fonte 010100	15.100,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	765.600,00
13 392 0072 2.028	Apoio e Incentivo as Manisfestações Culturais			960.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			960.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		960.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		150.000,00	
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		150.000,00	
		Fonte 010100	150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		810.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		285.000,00	
		Fonte 010100	285.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras		110.000,00	
		Fonte 010100	110.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		120.000,00	
		Fonte 010100	120.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		70.000,00	
		Fonte 010100	70.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		85.000,00	
		Fonte 010100	85.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		95.000,00	
		Fonte 010100	50.000,00	
		Fonte 013300	45.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		45.000,00	
		Fonte 010100	45.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	960.000,00
27 811 0072 1.002	Construção de Quadras Poliesportivas			330.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			330.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		330.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		330.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		330.000,00	
		Fonte 013300	180.000,00	
		Fonte 024000	150.000,00	

- cont i nua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	330.000,00
27 811 0740 2.029		Construção de Quadras Poliesportivas			
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			227.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		227.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	227.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	227.000,00		
		Fonte 013300	85.540,00		
		Fonte 016200	41.460,00		
		Fonte 024000	100.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	227.000,00
27 811 0740 2.030		Manutenção do Desporto de Rendimento			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			120.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		120.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	120.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	24.000,00		
		Fonte 010100	24.000,00		
3.3.90.31.00		Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras	25.000,00		
		Fonte 010100	25.000,00		
3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	26.000,00		
		Fonte 010100	26.000,00		
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	14.000,00		
		Fonte 010100	14.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	15.000,00		
		Fonte 010100	15.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	12.000,00		
		Fonte 010100	12.000,00		
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	4.000,00		
		Fonte 010100	4.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	120.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

3.467.600,00

ÓRGÃO.....: 15 Fundo Municipal de Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1516 Fundo Municipal de Assistência Social

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.111	Apoio à educação, estudos e pesquisas				
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		13.000,00		
		Fonte 013300	13.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		11.000,00		
		Fonte 013300	11.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		6.000,00		
		Fonte 013300	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 013300	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	35.000,00
04 128 0002 2.112	Capacitação de recursos humanos (PAIF, PAEFI, PBF E FMAS)				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				80.400,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			80.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		80.400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 013300	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		16.000,00		
		Fonte 013300	16.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		12.000,00		
		Fonte 013300	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 013300	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		12.400,00		
		Fonte 013300	12.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	80.400,00
08 122 0002 2.113	Manutenção do Programa Baraquita				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				820.298,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			820.298,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		820.298,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		820.298,00		
		Fonte 011900	300.000,00		
		Fonte 013300	520.298,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	820.298,00
08 122 0002 2.114	Manut. da secretaria mun. de assistência social (FMAS)				

- cont i nua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.420.598,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.000.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	80.000,00		
		Fonte 013300	80.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	710.000,00		
		Fonte 013300	710.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	190.500,00		
		Fonte 013300	190.500,00	
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	20.000,00		
		Fonte 013300	20.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		420.098,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	420.098,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	30.000,00		
		Fonte 013300	30.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	185.900,00		
		Fonte 013300	185.900,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	20.000,00		
		Fonte 013300	20.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	28.000,00		
		Fonte 013300	28.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	71.198,00		
		Fonte 013300	71.198,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	33.000,00		
		Fonte 013300	33.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	32.000,00		
		Fonte 013300	32.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00		
		Fonte 013300	20.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00		
		Fonte 013300	100.000,00	
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras		50.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	50.000,00		
		Fonte 013300	50.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.570.598,00
08 122 0002 2.115	Manut. de conv c/entidades filantrópicas de atendim. à criança e ao adolescente.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			106.465,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		106.465,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	106.465,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	76.000,00		
		Fonte 013300	76.000,00	
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	30.465,00		
		Fonte 013300	30.465,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	106.465,00
08 241 0012 2.118	Atendimento domiciliar à pessoa idosa - PSB-PAIF			

- 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		30.000,00	
			Fonte 011900	14.000,00	
			Fonte 013300	16.000,00	
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		13.000,00	
			Fonte 013300	13.000,00	
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		14.000,00	
			Fonte 013300	14.000,00	
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00	
			Fonte 013300	15.000,00	
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		13.000,00	
			Fonte 013300	13.000,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	85.000,00
08 241 0012 2.119		Amparo ao idoso abrigado.			
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes			24.000,00
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			24.000,00
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		24.000,00	
	3.3.90.30.00	Material de Consumo		8.000,00	
			Fonte 013300	8.000,00	
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		3.000,00	
			Fonte 013300	3.000,00	
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		4.000,00	
			Fonte 013300	4.000,00	
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00	
			Fonte 013300	5.000,00	
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		4.000,00	
			Fonte 013300	4.000,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	24.000,00
08 241 0012 2.120		Gestão de prog à pessoa idosa - PSB-SCFV			
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes			232.897,00
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			232.897,00
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		232.897,00	
	3.3.90.30.00	Material de Consumo		68.000,00	
			Fonte 011900	68.000,00	
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		31.897,00	
			Fonte 011900	31.897,00	
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		25.500,00	
			Fonte 011900	25.500,00	
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		65.900,00	
			Fonte 011900	65.900,00	
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.100,00	
			Fonte 011900	20.100,00	
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		21.500,00	
			Fonte 011900	21.500,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	232.897,00
08 242 0002 2.121		Gestão de programas de reabilitação de deficientes - PSB-PAIF			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			180.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		180.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		180.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		49.000,00	
		Fonte 011900	49.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.000,00	
		Fonte 023000	10.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		28.000,00	
		Fonte 011900	28.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		10.000,00	
		Fonte 023000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		40.000,00	
		Fonte 011900	40.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		43.000,00	
		Fonte 011900	35.000,00	
		Fonte 013300	8.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	180.000,00
08 243 0016 2.123	Atend. especial. p/crianças e adolesc. em situação de abuso - PSE-PFMC-PAEFI			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			81.619,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		81.619,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		81.619,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		22.619,00	
		Fonte 013300	22.619,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		17.000,00	
		Fonte 013300	17.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		14.000,00	
		Fonte 013300	14.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00	
		Fonte 013300	8.000,00	
		Fonte 023000	7.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		13.000,00	
		Fonte 013300	7.000,00	
		Fonte 023000	6.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	81.619,00
08 243 0016 2.124	Gestão do prog. de atendim. especializ. -PSE-PFMC II-PFMC III-PFMC IV			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			197.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		197.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		197.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		85.000,00	
		Fonte 011900	85.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		19.000,00	
		Fonte 023000	19.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		15.000,00	
		Fonte 023000	15.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		32.000,00	
		Fonte 023000	32.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		32.000,00	
		Fonte 011900	19.000,00	
		Fonte 013300	13.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		14.000,00		
		Fonte 013300	14.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				9.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			9.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		9.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		9.000,00		
		Fonte 013300	9.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	206.000,00
08 243 0131 1.033	Const. unidade de acolhimento provisório p/crianças e adolescentes				
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 011900	86.569,50		
		Fonte 024000	413.430,50		
TOTAL DO PROJETO			-	-	500.000,00
08 243 0131 1.034	Construção de centro de convenção para SCFV.				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				466.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			466.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		466.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		466.000,00		
		Fonte 024000	466.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	466.000,00
08 243 0131 2.126	Atendim. Sócio educativo em meio aberto - PSE-CREAS-MSE				
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		14.000,00		
		Fonte 013300	14.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		11.000,00		
		Fonte 023000	11.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		12.000,00		
		Fonte 023000	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		7.000,00		
		Fonte 023000	7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		6.000,00		
		Fonte 023000	6.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	50.000,00
08 243 0131 2.127	Atendimento ao Adolescente Aprendiz				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				72.722,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			72.722,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		72.722,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		28.000,00		
		Fonte 013300	28.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		13.722,00		
		Fonte 023000	13.722,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		13.000,00		
		Fonte 023000	13.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		12.000,00		
		Fonte 023000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		6.000,00		
		Fonte 023000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	72.722,00
08 243 0131 2.128	Manutenção do Programa PETI-JORNADA-PSE- CREAS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				120.499,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			120.499,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		120.499,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.499,00		
		Fonte 011900	30.499,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		18.000,00		
		Fonte 023000	18.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		15.000,00		
		Fonte 023000	15.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		18.000,00		
		Fonte 023000	18.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 023000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		19.000,00		
		Fonte 023000	19.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	120.499,00
08 243 0131 2.129	Gestão do Programa de Atendimento a Criança de 0 a 6 anos PBVII				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				68.400,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			68.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		68.400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		18.000,00		
		Fonte 013300	18.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		11.000,00		
		Fonte 013300	11.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.500,00		
		Fonte 013300	10.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		11.400,00		
		Fonte 013300	11.400,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		9.500,00		
		Fonte 013300	9.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		8.000,00		
		Fonte 013300	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	68.400,00
08 243 0131 2.154	Gestão e atendimento do prog. projovem adolescente				

- continua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			506.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		506.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		506.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		191.000,00	
		Fonte 013300	191.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		60.000,00	
		Fonte 013300	60.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		50.000,00	
		Fonte 013300	50.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		90.000,00	
		Fonte 013300	90.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		55.000,00	
		Fonte 013300	55.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		60.000,00	
		Fonte 013300	60.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	506.000,00
08 243 0312 2.130	Gestão do Programa de Inclusão Produtiva - CRAS E BOLSA FAMILIA			
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		110.000,00	
		Fonte 013300	100.000,00	
		Fonte 023000	10.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		40.000,00	
		Fonte 013300	40.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		25.000,00	
		Fonte 013300	25.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		25.000,00	
		Fonte 013300	25.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			28.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		28.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		28.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		28.000,00	
		Fonte 013300	28.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	228.000,00
08 244 0002 1.035	Construção do espaço físico do CRAS II			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			490.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		490.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		490.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		490.000,00	
		Fonte 013300	490.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	490.000,00
08 244 0002 1.036	Construção do espaço físico CREAS.			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			488.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		488.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		488.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		488.000,00	
		Fonte 013300	305.873,00	
		Fonte 023000	182.127,00	

- cont inua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	488.000,00
08 244 0002 1.037		Construção do espaço físico do abrigo institucional			
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			416.757,00
4.4.00.00.00		Investimentos		416.757,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	416.757,00		
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	416.757,00		
		Fonte 013300	116.757,00		
		Fonte 023000	300.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	416.757,00
08 244 0002 2.131		Manutenção de Outros Programas de Combate a Pobreza			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			296.292,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		296.292,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	296.292,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	110.292,00		
		Fonte 013300	110.292,00		
3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	55.000,00		
		Fonte 013300	55.000,00		
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	25.000,00		
		Fonte 013300	25.000,00		
3.3.90.35.00		Serviços de Consultoria	40.000,00		
		Fonte 013300	40.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	37.000,00		
		Fonte 013300	37.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	29.000,00		
		Fonte 013300	29.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	296.292,00
08 244 0002 2.132		Apoio à situação de vulnerabilidade temporária (Benefícios eventuais)			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			371.424,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		371.424,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	371.424,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	106.424,00		
		Fonte 013300	87.224,00		
		Fonte 027100	19.200,00		
3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	60.000,00		
		Fonte 013300	60.000,00		
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	40.000,00		
		Fonte 013300	40.000,00		
3.3.90.35.00		Serviços de Consultoria	55.000,00		
		Fonte 013300	55.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	60.000,00		
		Fonte 013300	60.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	50.000,00		
		Fonte 013300	50.000,00		

- continua -

- cont inuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	371.424,00
08 244 0002 2.134		Programa Cidadania e Justiça Itinerante			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			33.900,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		33.900,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	33.900,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	12.900,00		
			12.900,00		
		Fonte 013300	12.900,00		
3.3.90.35.00		Serviços de Consultoria	10.000,00		
			10.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	11.000,00		
			11.000,00		
		Fonte 013300	11.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	33.900,00
08 244 0002 2.136		Assessoria a Organização Comunitária			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			28.401,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		28.401,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	28.401,00		
3.3.90.35.00		Serviços de Consultoria	11.401,00		
			11.401,00		
		Fonte 013300	11.401,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	6.000,00		
			6.000,00		
		Fonte 013300	6.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	11.000,00		
			11.000,00		
		Fonte 013300	11.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	28.401,00
08 244 0002 2.138		Implant. de unid. de atendim. à mulher vítima de violência e apoio à convênios			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			154.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		154.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	154.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	125.000,00		
			125.000,00		
		Fonte 013300	125.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	15.000,00		
			15.000,00		
		Fonte 013300	15.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	14.000,00		
			14.000,00		
		Fonte 013300	14.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			397.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		397.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	397.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	190.000,00		
			190.000,00		
		Fonte 013300	190.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	207.000,00		
			207.000,00		
		Fonte 013300	207.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	551.000,00
08 244 0002 2.139		Manutenção do CRAS Volante			

- cont inua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			288.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		288.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		288.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		150.000,00	
		Fonte 013300	150.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		138.000,00	
		Fonte 013300	138.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				288.000,00
08 244 0002 2.140	Manutenção do Conselho da Mulher Itaitubense			
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		13.000,00	
		Fonte 013300	13.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		6.000,00	
		Fonte 013300	6.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		6.000,00	
		Fonte 013300	6.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00	
		Fonte 013300	5.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				30.000,00
08 244 0002 2.141	Manutenção da Casa de Passagem			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			409.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		409.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		409.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		193.600,00	
		Fonte 013300	193.600,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		132.900,00	
		Fonte 013300	132.900,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		58.000,00	
		Fonte 013300	58.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		24.500,00	
		Fonte 013300	24.500,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				409.000,00
08 244 0002 2.142	Manutenção das Ações da Diretoria de Habitação			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			313.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		160.250,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		160.250,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		45.000,00	
		Fonte 013300	45.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		80.000,00	
		Fonte 013300	80.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		31.250,00	
		Fonte 013300	31.250,00	
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		4.000,00	
		Fonte 013300	4.000,00	

- continua -

- cont i n u a ç ã o -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			152.750,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		152.750,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		11.000,00	
		Fonte 013300	11.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		38.000,00	
		Fonte 013300	38.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras		11.000,00	
		Fonte 013300	11.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		11.000,00	
		Fonte 013300	11.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		12.000,00	
		Fonte 013300	12.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		15.250,00	
		Fonte 013300	15.250,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		22.000,00	
		Fonte 013300	22.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		25.500,00	
		Fonte 013300	25.500,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		7.000,00	
		Fonte 013300	7.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	313.000,00
08 244 0136 2.144	Manutenção do Conselho Municipal de Assist. Social			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			140.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			140.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		140.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		35.000,00	
		Fonte 013300	35.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		15.000,00	
		Fonte 013300	15.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		25.000,00	
		Fonte 013300	25.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		30.000,00	
		Fonte 013300	30.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00	
		Fonte 013300	15.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		20.000,00	
		Fonte 013300	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	140.000,00
08 244 0136 2.152	Manutenção do Programa Bolsa Família			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			352.972,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			352.972,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		352.972,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		26.000,00	
		Fonte 023000	26.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		178.972,00	
		Fonte 023000	178.972,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		21.000,00	
		Fonte 013300	21.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		22.000,00	
		Fonte 013300	22.000,00	

- cont i n u a -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		48.000,00		
		Fonte 023000	48.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		32.000,00		
		Fonte 013300	32.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		25.000,00		
		Fonte 013300	25.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 013300	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	402.972,00
08 244 0312 2.145	Programa de atenção à família-CRAS-PAIF				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				405.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			405.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		405.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		180.000,00		
		Fonte 013300	180.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		50.000,00		
		Fonte 013300	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		90.000,00		
		Fonte 013300	90.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		85.000,00		
		Fonte 013300	85.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				65.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			65.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		65.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		65.000,00		
		Fonte 013300	65.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	470.000,00
08 244 0312 2.153	Prog. nacional de promoção do acesso ao mundo do trabalho ACESSUAS/TRABALHO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				90.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			90.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		90.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 023000	30.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 023000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		
		Fonte 023000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		15.000,00		
		Fonte 023000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		18.000,00		
		Fonte 023000	18.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		12.000,00		
		Fonte 023000	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	90.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| 10.252.644,00

ÓRGÃO.....: 15 Fundo Municipal de Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1519 Fun M dos Dir. da Crian e do Adolescente

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMI CA
08 243 0002 2.146	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				55.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			13.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		13.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		9.600,00		
		Fonte 013300	9.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		3.800,00		
		Fonte 013300	3.800,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			41.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		41.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 013300	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.100,00		
		Fonte 013300	20.100,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 013300	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		4.500,00		
		Fonte 013300	4.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.500,00		
		Fonte 013300	3.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.500,00		
		Fonte 013300	3.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	55.000,00
08 243 0002 2.147	Ações Socioeducativas de Apoio a Família				
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		15.300,00		
		Fonte 013300	15.300,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.100,00		
		Fonte 013300	10.100,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.100,00		
		Fonte 013300	5.100,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		10.100,00		
		Fonte 013300	10.100,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		8.200,00		
		Fonte 013300	8.200,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		6.200,00		
		Fonte 013300	6.200,00		

- continua -

- cont inuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	55.000,00
08 243 0002 2.148		Funcionamento do Conselho do Direito da Criança e do Adolescente - CDCA			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			55.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		13.400,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	13.400,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	9.600,00		
		Fonte 013300	9.600,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	3.800,00		
		Fonte 013300	3.800,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		41.600,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	41.600,00		
3.3.90.14.00		Diárias - Civil	5.000,00		
		Fonte 013300	5.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	20.100,00		
		Fonte 013300	20.100,00		
3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	5.000,00		
		Fonte 013300	5.000,00		
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	4.500,00		
		Fonte 013300	4.500,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	3.500,00		
		Fonte 013300	3.500,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	3.500,00		
		Fonte 013300	3.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	55.000,00
08 243 0011 2.149		Assistência a Criança e ao Adolescente			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			43.159,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		43.159,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	43.159,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	15.000,00		
		Fonte 023000	15.000,00		
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	10.159,00		
		Fonte 013300	10.159,00		
3.3.90.35.00		Serviços de Consultoria	9.000,00		
		Fonte 013300	9.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00		
		Fonte 023000	5.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	4.000,00		
		Fonte 013300	4.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			8.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		8.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	8.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	8.000,00		
		Fonte 013300	8.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	51.159,00
08 243 0011 2.150		Manutenção do Conselho Tutelar			

- cont inua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			205.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		117.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		117.500,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		90.000,00	
		Fonte 013300	90.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		27.500,00	
		Fonte 013300	27.500,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		87.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		87.500,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		22.000,00	
		Fonte 013300	22.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		12.000,00	
		Fonte 013300	12.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		15.000,00	
		Fonte 013300	15.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		13.000,00	
		Fonte 013300	13.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00	
		Fonte 013300	10.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		15.500,00	
		Fonte 013300	15.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	205.000,00
08 243 0011 2.151	Manutenção do Abrigo para Criança e Adolescente			329.500,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			329.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		329.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		329.500,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		143.700,00	
		Fonte 013300	143.700,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		49.800,00	
		Fonte 013300	49.800,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		85.900,00	
		Fonte 013300	85.900,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.100,00	
		Fonte 013300	50.100,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			60.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		60.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		60.500,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		60.500,00	
		Fonte 013300	60.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	390.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 811.159,00

ÓRGÃO.....: 09 Fundo Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0910 Fundo de Man. e Des. da Educ. Básica/FUNDEB

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMI CA
12 361 0401 1.003	Const., Reforma e Revitalização de Escolas				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				7.272.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.272.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		7.272.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		7.272.000,00		
		Fonte 011900	6.740.000,00		
		Fonte 013300	70.000,00		
		Fonte 026700	30.000,00		
		Fonte 026800	432.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	7.272.000,00
12 361 0401 1.004	Construção de Centro de Educação Infantil na Zona Urbana				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				3.500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		3.500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		3.500.000,00		
		Fonte 011900	1.612.750,00		
		Fonte 013300	1.847.250,00		
		Fonte 024200	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	3.500.000,00
12 361 0401 2.048	Manutenção e Valorização dos Prof. do FUNDEB - Magistério				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				48.000.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			42.950.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		42.950.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		7.200.000,00		
		Fonte 023800	2.000.000,00		
		Fonte 023900	5.200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		23.470.000,00		
		Fonte 011900	1.592.000,00		
		Fonte 023800	14.378.250,00		
		Fonte 023900	7.499.750,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		7.667.500,00		
		Fonte 023800	7.667.500,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		4.612.500,00		
		Fonte 023800	4.612.500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			5.050.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		5.050.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		5.050.000,00		
		Fonte 023800	5.050.000,00		

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	48.000.000,00
12 361 0403 2.049		Manutenção do Apoio Administrativo na Educação - FUNDEB			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			16.620.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		12.844.500,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	12.844.500,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	1.460.000,00		
	Fonte 023800		1.460.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	8.770.000,00		
	Fonte 023800		8.770.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	2.557.500,00		
	Fonte 023800		2.557.500,00		
3.1.90.16.00		Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	57.000,00		
	Fonte 023800		57.000,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		3.775.500,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	3.775.500,00		
3.3.90.14.00		Diárias - Civil	27.500,00		
	Fonte 023800		27.500,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	2.210.000,00		
	Fonte 023800		2.210.000,00		
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	322.000,00		
	Fonte 023800		322.000,00		
3.3.90.35.00		Serviços de Consultoria	218.000,00		
	Fonte 023800		218.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	161.000,00		
	Fonte 023800		161.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	804.000,00		
	Fonte 023800		804.000,00		
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	33.000,00		
	Fonte 023800		33.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			1.380.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		1.280.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	1.280.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	1.280.000,00		
	Fonte 023800		1.280.000,00		
4.5.00.00.00		Inversões Financeiras		100.000,00	
4.5.90.00.00		Aplicações Diretas	100.000,00		
4.5.90.61.00		Aquisição de Imóveis	100.000,00		
	Fonte 023800		100.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	18.000.000,00
12 361 0405 2.050		Aquisição de Material de Informática / Educação Básica			
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		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	600.000,00		
	Fonte 023800		600.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	600.000,00
12 361 0406 2.051		Formação Continuada de Professores			

- cont i nua -

- cont i n u a ç ã o -

	3. 0. 00. 00. 00	Despesas Correntes			360. 000, 00
	3. 3. 00. 00. 00	Outras Despesas Correntes		360. 000, 00	
	3. 3. 90. 00. 00	Aplicações Diretas	360. 000, 00		
	3. 3. 90. 30. 00	Material de Consumo	92. 000, 00		
			Fonte 023800	92. 000, 00	
	3. 3. 90. 35. 00	Serviços de Consultoria	32. 000, 00		
			Fonte 023800	32. 000, 00	
	3. 3. 90. 36. 00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	62. 000, 00		
			Fonte 023800	62. 000, 00	
	3. 3. 90. 39. 00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	162. 000, 00		
			Fonte 023800	162. 000, 00	
	3. 3. 90. 47. 00	Obrigações Tributárias e Contributivas	12. 000, 00		
			Fonte 023800	12. 000, 00	
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	360. 000, 00
12 361 0406 2. 052		Formação Téc. Administrativa - FUNDEB			
	3. 0. 00. 00. 00	Despesas Correntes			108. 000, 00
	3. 3. 00. 00. 00	Outras Despesas Correntes		108. 000, 00	
	3. 3. 90. 00. 00	Aplicações Diretas	108. 000, 00		
	3. 3. 90. 35. 00	Serviços de Consultoria	24. 400, 00		
			Fonte 023800	24. 400, 00	
	3. 3. 90. 36. 00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	31. 000, 00		
			Fonte 023800	31. 000, 00	
	3. 3. 90. 39. 00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	46. 000, 00		
			Fonte 023800	46. 000, 00	
	3. 3. 90. 47. 00	Obrigações Tributárias e Contributivas	6. 600, 00		
			Fonte 023800	6. 600, 00	
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	108. 000, 00
12 361 0408 2. 053		Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental			
	3. 0. 00. 00. 00	Despesas Correntes			2. 647. 000, 00
	3. 3. 00. 00. 00	Outras Despesas Correntes		2. 647. 000, 00	
	3. 3. 90. 00. 00	Aplicações Diretas	2. 647. 000, 00		
	3. 3. 90. 30. 00	Material de Consumo	1. 553. 050, 00		
			Fonte 023800	1. 553. 050, 00	
	3. 3. 90. 36. 00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	542. 925, 00		
			Fonte 023800	542. 925, 00	
	3. 3. 90. 39. 00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	442. 925, 00		
			Fonte 023800	442. 925, 00	
	3. 3. 90. 47. 00	Obrigações Tributárias e Contributivas	108. 100, 00		
			Fonte 023800	108. 100, 00	
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2. 647. 000, 00
12 361 0450 2. 054		Remuneração do Prof. do Magistério do Ensino Infantil - 60%			
	3. 0. 00. 00. 00	Despesas Correntes			7. 200. 000, 00
	3. 1. 00. 00. 00	Pessoal e Encargos Sociais		6. 572. 500, 00	
	3. 1. 90. 00. 00	Aplicações Diretas	6. 572. 500, 00		
	3. 1. 90. 04. 00	Contratação por Tempo Determinado	1. 210. 000, 00		
			Fonte 023900	1. 210. 000, 00	

- cont i n u a -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		3.960.000,00		
		Fonte 023900	3.960.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.292.500,00		
		Fonte 023900	1.292.500,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		110.000,00		
		Fonte 023900	110.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			627.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		627.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		627.500,00		
		Fonte 023800	627.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	7.200.000,00
12 365 0450 2.055	Manutenção do Ensino Infantil				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.404.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.404.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.404.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		17.000,00		
		Fonte 023800	17.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.162.000,00		
		Fonte 023800	1.162.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		49.000,00		
		Fonte 023800	49.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		65.000,00		
		Fonte 023800	65.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		57.000,00		
		Fonte 023800	57.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		37.000,00		
		Fonte 023800	37.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		17.000,00		
		Fonte 023800	17.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				450.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			450.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		450.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		450.000,00		
		Fonte 023800	450.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.854.000,00
12 366 0461 2.056	Remuneração dos Prof. do Magistério-EJA FUNDEB 60%				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.900.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			2.786.750,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		2.786.750,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		385.000,00		
		Fonte 023900	385.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.710.000,00		
		Fonte 023900	1.710.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		523.750,00		
		Fonte 023900	523.750,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		168.000,00		
		Fonte 023900	168.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			113.250,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		113.250,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		113.250,00		
		Fonte 023800	113.250,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.900.000,00
12 366 0461 2.057		Manutenção do EJA			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			810.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		810.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	810.000,00		
3.3.90.14.00		Diárias - Civil	15.000,00		
		Fonte 023800	15.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	410.000,00		
		Fonte 023800	410.000,00		
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	58.000,00		
		Fonte 023800	58.000,00		
3.3.90.35.00		Serviços de Consultoria	50.000,00		
		Fonte 023800	50.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	125.000,00		
		Fonte 023800	125.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	130.000,00		
		Fonte 023800	130.000,00		
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	22.000,00		
		Fonte 023800	22.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			590.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		590.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	590.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	590.000,00		
		Fonte 023800	590.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.400.000,00
12 368 0403 2.058		Aquisição de Material Didático - FUNDEB			
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		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	550.000,00		
		Fonte 023800	550.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			650.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		650.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	650.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	650.000,00		
		Fonte 023800	650.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.200.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 95.041.000,00