

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0210 Gabinete do Prefeito

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0037 2.006	Funcionamento do Gabinete do Prefeito				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				681.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			382.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		382.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		155.000,00		
		Fonte 010000	155.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		177.900,00		
		Fonte 010000	177.900,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		35.000,00		
		Fonte 010000	35.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			298.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		298.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		21.800,00		
		Fonte 010000	21.800,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		106.400,00		
		Fonte 010000	106.400,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	691.100,00
04 122 0037 2.007	Manutenção da Assessoria Jurídica				
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		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		120.000,00		
		Fonte 010000	120.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	120.000,00
04 122 0037 2.008	Encargos com Publicidade-Gabinete				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			52.900,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		52.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	52.900,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	42.900,00		
		Fonte 010000	42.900,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	52.900,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 864.000,00

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria Municipal de Administração
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0310 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
04 122 0037 2.009	Funcionamento da Secretaria de Administração				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.846.480,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			709.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		709.800,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar		30.700,00		
		Fonte 010000	30.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		178.800,00		
		Fonte 010000	178.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		320.000,00		
		Fonte 010000	320.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		70.400,00		
		Fonte 010000	70.400,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		85.000,00		
		Fonte 010000	85.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		14.900,00		
		Fonte 010000	14.900,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.136.680,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.136.680,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		36.000,00		
		Fonte 010000	36.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		400.000,00		
		Fonte 010000	400.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		173.700,00		
		Fonte 010000	173.700,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		98.400,00		
		Fonte 010000	98.400,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		202.780,00		
		Fonte 010000	202.780,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		175.800,00		
		Fonte 010000	175.800,00		
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		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.911.480,00
04 122 0037 2.010		Contribuição a Associação dos Municípios			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			126.600,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		126.600,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	126.600,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	126.600,00		
		Fonte 010000	126.600,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	126.600,00
04 122 0037 2.011		Capacitação de Recursos Humanos-Administração			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			11.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		11.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	11.000,00		
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	11.000,00
16 482 0519 2.012		Impl. e Man. do Fundo Municipal de Hab. e Interesse Social-FMHIS			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			20.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	20.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			8.100,00
4.4.00.00.00		Investimentos		8.100,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	8.100,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	8.100,00		
		Fonte 010000	8.100,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	28.100,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.077.180,00

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria Municipal de Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0410 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. ECONÔMICA
04 122 0037 2.013	Manutenção da Assessoria Contábil				
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		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		120.000,00		
		Fonte 010000	120.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	120.000,00
04 122 0037 2.014	Contribuição à Previdência Social				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				100.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			50.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
04 123 0000 2.015	Amortização da dívida contratada				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				744.200,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			744.200,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		744.200,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		744.200,00		
		Fonte 010000	744.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	744.200,00
04 123 0037 2.016	Funcionamento da Secretaria Municipal de Finanças				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				494.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			266.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		266.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		151.700,00		
		Fonte 010000	151.700,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		44.300,00		
		Fonte 010000	44.300,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			228.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		228.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		9.000,00		
		Fonte 010000	9.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		184.300,00		
		Fonte 010000	184.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	509.300,00
04 123 1310 2.017	Encargos com o PASEP				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				294.800,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			294.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		294.800,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		294.800,00		
		Fonte 010000	294.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	294.800,00
04 124 0037 2.018	Funcionamento do Controle Interno				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				108.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			78.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		78.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		13.200,00		
		Fonte 010000	13.200,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

118.200,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.886.500,00

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Municipal de Viação e Obras
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0510 Secretaria Municipal de Viação e Obras

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0037 1.001	Construção do Prédio da Câmara Municipal				
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 010000	30.000,00		
		Fonte 024500	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	330.000,00
04 121 0037 1.002	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos.				
	Incluindo Construção de Casa para Professor do SIMEF (Sistema Modular de Ensino Fundamental) e Construção do Prédio Sede para o Conselho Tutelar.				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				220.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			220.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		220.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		220.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
		Fonte 024500	195.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	220.000,00
13 392 0473 1.003	Construção do Parque de Exposição				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				275.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			275.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		275.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		275.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
		Fonte 024500	250.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	275.000,00
15 122 0037 2.019	Funcionamento da Secretaria de Viação e Obras				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.704.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.000.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		350.000,00		
		Fonte 010000	350.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		450.000,00		
		Fonte 010000	450.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		176.000,00		
		Fonte 010000	176.000,00		

- conti nua -

- continuação -

3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		9.600,00		
		Fonte 010000	9.600,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			704.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		704.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		400.000,00		
		Fonte 010000	400.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		44.900,00		
		Fonte 010000	44.900,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		199.400,00		
		Fonte 010000	199.400,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				32.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			32.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		32.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		32.400,00		
		Fonte 010000	32.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.737.300,00
15 452 0507 2.020	Manutenção do Departamento de Limpeza Pública				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				185.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			185.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		185.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	185.000,00
15 452 0601 2.021	Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				180.400,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			180.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		180.400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		127.400,00		
		Fonte 010000	127.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	180.400,00
15 751 0509 2.022	Manutenção do sistema de Iluminação Pública				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			442.300,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		442.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		442.300,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		128.800,00	
		Fonte 010000	128.800,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00	
		Fonte 010000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		303.500,00	
		Fonte 010000	303.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	442.300,00
15 813 0510 1.004	Construção e Recuperação de Praças, Parques e Jardins			
	Incluindo: Construção de Praças Publicas nas Comunidades do KM 70, 75 Sul, 80 e 120, Agrovila Miguel Gustavo KM 100 Norte e Construção de Praça no Bairro Vale das Minas.			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			175.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		175.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		175.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		175.000,00	
		Fonte 010000	25.000,00	
		Fonte 024500	150.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	175.000,00
16 482 0519 1.005	Construção de Casas Populares			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			305.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		305.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		305.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		305.000,00	
		Fonte 024000	305.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	305.000,00
17 511 0601 1.006	Construção, Reforma e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água			
	Incluindo: 1) Construção de Poços Artesianos nas Comunidades da Agrovila Nova Esperança KM 80 Norte, Agrovila do Aeroporto KM 95 Norte, KM 70, KM 80, KM 75 Sul, Vila Nova e Cacoal e KM 105 Norte Trecho Seco 2) Construção de Rede de Abastecimento de Água Bairro Vale das Minas, Agrovila Miguel Carvalho, KM 100 Norte.			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			335.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos		335.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		335.200,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		335.200,00	
		Fonte 010000	30.000,00	
		Fonte 024000	300.000,00	
		Fonte 026700	5.200,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	335.200,00
17 512 0140 1.007		Implantação do Sistema de Esgoto e Saneamento Urbano.			
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			7.100.100,00
4.4.00.00.00		Investimentos		7.100.100,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	7.100.100,00		
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	7.100.100,00		
		Fonte 024000	7.080.100,00		
		Fonte 026700	20.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	7.100.100,00
25 752 0509 1.008		Expansão da Rede de Energia Elétrica da Zona Urbana e Rural.			
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			275.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		275.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	275.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	275.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
		Fonte 024000	250.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	275.000,00
27 812 0474 1.009		Construção do Estádio Municipal na sede do Município			
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			530.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		530.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	530.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	530.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
		Fonte 024500	500.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	530.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 12.090.300,00

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Transportes
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0610 Secretaria Municipal de Transportes

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
26 122 0037 1.010	Aquisição de Veículos para frota Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				195.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			195.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		195.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		195.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
		Fonte 024500	180.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	195.000,00
26 122 0037 2.023	Funcionamento da Secretaria de Transportes				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.456.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			677.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		677.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		215.000,00		
		Fonte 010000	215.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		320.000,00		
		Fonte 010000	320.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		117.000,00		
		Fonte 010000	117.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		10.400,00		
		Fonte 010000	10.400,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			779.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		779.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		350.000,00		
		Fonte 010000	350.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		53.500,00		
		Fonte 010000	53.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		300.000,00		
		Fonte 010000	300.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		70.000,00		
		Fonte 010000	70.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		

- conti nua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.461.900,00
26 122 0037 2.024		Manutenção de Máquinas e Equipamentos			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			103.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		103.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	103.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	80.000,00		
			80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		
			10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	13.000,00		
			13.000,00		
		Fonte 010000	13.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	103.000,00
26 122 0037 2.025		Manutenção de Veículos da Frota Municipal			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			220.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		220.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	220.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	200.000,00		
			200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00		
			5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	15.000,00		
			15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	220.000,00
26 782 0725 1.011		Aquisição de Patrulha Mecanizada			
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			740.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		740.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	740.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	740.000,00		
			110.000,00		
		Fonte 010000	110.000,00		
		Fonte 024000	600.000,00		
		Fonte 026700	30.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	740.000,00
26 782 0725 1.012		Construção e Recuperação de Pontes e Bueiros			
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			657.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		657.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	657.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	657.000,00		
			600.000,00		
		Fonte 024000	600.000,00		
		Fonte 026700	57.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	657.000,00
26 782 0725 1.013		Manutenção de Estradas Vicinais			

- continua -

- continuação -

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		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	650.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00	
		Fonte 024000	600.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	650.000,00
26 782 0725 1.014	Recuperação das Ruas da Cidade e Pavimentação das Vias Principais			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			319.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos		319.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	319.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	319.800,00		
		Fonte 024500	300.000,00	
		Fonte 026700	19.800,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	319.800,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				4.346.700,00

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Agricultura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0710 Secretaria Municipal de Agricultura

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
20 122 0037 2.026	Funcionamento da Secretaria de Agricultura				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				362.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			225.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		225.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		35.000,00		
		Fonte 010000	35.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		141.300,00		
		Fonte 010000	141.300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		38.700,00		
		Fonte 010000	38.700,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			137.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		137.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		3.200,00		
		Fonte 010000	3.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		38.900,00		
		Fonte 010000	38.900,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		70.000,00		
		Fonte 010000	70.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	372.100,00
20 605 0641 1.015	Mecanização para produção agrícola para pequenos agricultores				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				315.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			315.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		315.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		315.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
		Fonte 024500	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	315.000,00
20 605 0645 1.016	Construção de Casas de Farinha				
	Incluindo Construção de Casas de Farinha nas Vicinai s, KM 105 Norte, KM 75 Norte, KM 100 Norte, KM				

- conti nua -

- continuação -

	122,5 Norte e KM 110 Norte e outras localidades.			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			110.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		110.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	110.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	110.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
		Fonte 024500	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	110.000,00
20 606 0645 2.027	Man. da Biofábrica de Cacau/Estrutura para beneficiam. e comercialização do produto			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			29.100,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		29.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	29.100,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	9.000,00		
		Fonte 025000	9.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.100,00		
		Fonte 025000	10.100,00	
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 024500	50.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	79.100,00
20 606 0645 2.028	Custeio da semana do cacau			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			315.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		315.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	315.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00		
		Fonte 025000	50.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	65.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00	
		Fonte 024500	50.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	200.000,00		
		Fonte 024500	50.000,00	
		Fonte 025000	150.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	315.000,00
20 608 0645 2.029	Produção de sementes selecionadasde cacau e lavoura branca			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			90.900,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		90.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	90.900,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	80.900,00		
		Fonte 025000	80.900,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00	

- conti nua -

- continuação -

3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica

Fonte 010000

3.000,00

3.000,00

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

90.900,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.282.100,00

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria M. Esporte, Cultura e Turismo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0810 Secretaria M. Esporte, Cultura e Turismo

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 122 0037 2.030	Funcionamento da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Turismo				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				136.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			51.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		51.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		18.000,00		
		Fonte 010000	18.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		8.300,00		
		Fonte 010000	8.300,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			85.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		85.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		32.200,00		
		Fonte 010000	32.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	136.500,00
13 392 0473 2.031	Incentivo a Cultura e ao Lazer do Município				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				60.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
		Fonte 024000	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	80.000,00
13 392 0473 2.032	Manutenção da Escola de Música			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
27 812 0474 1.017	Construção, Reforma e Ampliação de Quadras Poliesportivas			
	1) Construção, Reforma e Ampliação de Quadras Poliesportivas na Agrovila Nova Esperança KM 80 Norte, KM 90 Sul, KM 85 Norte, KM 75 Faixa - Comunidade Nossa Senhora da Paz, KM 90 Norte, KM 75 Sul e outras localidades 2) Reforma das Quadras Polisportivas, KM 70 Faixa, Agrovila Jorge Bueno, Comunidade Castelão KM 80 Faixa, NOva Fronteira KM 80 Norte, Tiradentes, Vila Pacl, KM 92, KM 95 Sul e 95 Nore, KM 105 Faixa.			
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 010000	30.000,00	
		Fonte 024200	150.000,00	
		Fonte 024500	150.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	330.000,00
27 812 0474 2.033	Incentivo ao Esporte Amador			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			40.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Ci ent. Desp. e Outras	15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
27 813 0474 1.018	Construção do Ginásio Poliesportivo			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			415.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		415.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		415.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		415.000,00	
		Fonte 010000	15.000,00	
		Fonte 024000	400.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	415.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.021.500,00

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria Municipal de Meio Ambiente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1217 Secretaria Municipal de Meio Ambiente

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 122 0610 2.094	Funcionamento da Secretaria de Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				200.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			132.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		132.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		22.300,00		
		Fonte 010000	22.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		85.000,00		
		Fonte 010000	85.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			68.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		68.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		44.200,00		
		Fonte 010000	44.200,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		8.900,00		
		Fonte 010000	8.900,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	205.400,00
18 541 0610 2.095	Arborização da Cidade e Vilas do Município				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				35.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	35.000,00
18 541 0610 2.096	Drenagem e Reflorestamento do Igarapé que corta a Cidade				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			40.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	17.000,00		
		Fonte 010000	17.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
18 542 0610 2.097	Criação da Reserva de recursos Ambientais			
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	2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
18 544 0610 2.098	Implementar programa de conservação das fontes de águas			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			70.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	70.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	22.000,00		
		Fonte 010000	22.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	23.000,00		
		Fonte 010000	23.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	70.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 380.400,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência				
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência				871.820,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência			871.820,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência		871.820,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência		871.820,00		
		Fonte 010000	871.820,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	871.820,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					871.820,00

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Mediciândia
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0111 Câmara Municipal de Mediciândia

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	Funcionamento da Câmara Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.745.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.094.790,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.094.790,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		48.500,00		
		Fonte 010000	48.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		871.000,00		
		Fonte 010000	871.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		169.290,00		
		Fonte 010000	169.290,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			650.210,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		650.210,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		120.000,00		
		Fonte 010000	120.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		256.220,00		
		Fonte 010000	181.220,00		
		Fonte 024000	75.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		42.990,00		
		Fonte 010000	42.990,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		125.000,00		
		Fonte 010000	125.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		75.000,00		
		Fonte 010000	75.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				23.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			23.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		23.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		23.000,00		
		Fonte 010000	23.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.768.000,00
01 031 0001 2.002	Encargos com Publicidade - Legislativo				

- conti nua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
01 031 0001 2.003	Capacitação de Recursos Humanos-Legislativo			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	7.000,00		
		Fonte 010000	7.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
01 031 0001 2.004	Funcionamento do Controle Interno-Legislativo			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			28.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		28.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	28.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	9.000,00		
		Fonte 010000	9.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	9.000,00		
		Fonte 010000	9.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			7.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		7.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	7.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	7.000,00		
		Fonte 010000	7.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	35.000,00
01 031 0001 2.005	Aquisição de um Veículo-Legislativo			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			90.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		90.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	90.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	90.000,00		
		Fonte 010000	90.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	90.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.938.000,00

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria Municipal de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1013 Secretaria Municipal de Saúde

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0140 2.056	Funcionamento da Secretaria de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.399.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			794.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		794.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		443.400,00		
		Fonte 010000	443.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		116.100,00		
		Fonte 010000	116.100,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		51.900,00		
		Fonte 010000	51.900,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		33.200,00		
		Fonte 010000	33.200,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			604.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		604.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		168.000,00		
		Fonte 010000	168.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.500,00		
		Fonte 010000	50.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		262.000,00		
		Fonte 010000	262.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		16.000,00		
		Fonte 010000	16.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		47.900,00		
		Fonte 010000	47.900,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.419.000,00
10 122 0140 2.057	Funcionamento do Conselho Municipal de Saúde				

- conti nua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			18.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		18.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	18.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	18.000,00
10 122 0140 2.058	Manutenção da Assessoria Contábil e Jurídica-Saúde			
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		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	120.000,00		
		Fonte 010000	120.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	120.000,00
10 128 0140 2.059	Capacitação de Recursos Humanos-Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
10 131 0140 2.060	Encargos com publicidade-Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			10.600,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		10.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.600,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	3.600,00		
		Fonte 010000	3.600,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	7.000,00		
		Fonte 010000	7.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.600,00
10 301 0140 2.061	Funcionamento dos Postos de Saúde			
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	21.000,00		
		Fonte 010000	21.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		24.000,00		
		Fonte 010000	24.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
10 301 0140 2.062	Promover palestras nas escolas sobre DST, AIDS, Drogas e Gravidez na Adolescência				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				37.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			37.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		37.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	37.000,00
10 302 0140 2.063	Funcionamento do Hospital Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.542.600,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.542.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.542.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		6.900,00		
		Fonte 010000	6.900,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		300.000,00		
		Fonte 010000	300.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		817.700,00		
		Fonte 010000	817.700,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		153.000,00		
		Fonte 010000	153.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				115.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			115.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		115.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.657.600,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.322.200,00

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria Municipal de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1014 Fundo Municipal de Saude

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 301 0140 1.025	Construção de um Centro de Reabilitação				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				226.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			226.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		226.900,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		226.900,00		
		Fonte 010000	1.900,00		
		Fonte 022900	222.000,00		
		Fonte 026700	3.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	226.900,00
10 301 0140 2.064	Manutenção do Programa Saúde Bucal				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				216.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			173.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		173.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		115.500,00		
		Fonte 010000	55.500,00		
		Fonte 022900	60.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		37.800,00		
		Fonte 010000	37.800,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		20.000,00		
		Fonte 022900	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			43.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		43.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		39.000,00		
		Fonte 022900	39.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 022900	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 022900	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	216.300,00
10 301 0140 2.065	Manutenção do Programa Saúde da Família- PSF				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				632.200,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			632.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		632.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 022900	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		225.200,00		
		Fonte 010000	13.200,00		
		Fonte 022900	212.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		344.400,00		
		Fonte 010000	14.400,00		

- conti nua -

- continuação -

		Fonte 022900	330.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		46.600,00		
		Fonte 010000	6.600,00		
		Fonte 022900	40.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		14.000,00		
		Fonte 022900	14.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				24.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			24.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		24.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		24.000,00		
		Fonte 010000	24.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	656.200,00
10 301 0140 2.066	Manutenção do Programa de apoio aos Núcleos de Apoio à Saúde da Família-NASF				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				344.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			344.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		344.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 022900	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 022900	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		82.200,00		
		Fonte 022900	82.200,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		13.800,00		
		Fonte 022900	13.800,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		196.000,00		
		Fonte 022900	196.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	344.000,00
10 301 0140 2.067	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.546.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.452.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.452.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.200.000,00		
		Fonte 022900	1.200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		240.000,00		
		Fonte 010000	240.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			94.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		94.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			30.000,00	30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.576.000,00
10 301 0140 2.068	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				210.400,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			210.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		210.400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		200.300,00		
		Fonte 010000	20.300,00		
		Fonte 022900	180.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.100,00		
		Fonte 022900	10.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	210.400,00
10 301 0140 2.069	Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.391.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			871.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		871.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		92.600,00		
		Fonte 022900	92.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		588.400,00		
		Fonte 010000	80.400,00		
		Fonte 022900	508.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		90.600,00		
		Fonte 010000	90.600,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			519.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		519.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		200.000,00		
		Fonte 022900	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		197.100,00		
		Fonte 022900	197.100,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		97.700,00		
		Fonte 022900	97.700,00		
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 022900	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.421.400,00
10 301 0140 2.070	Manutenção do Programa de Atenção Primária de Saúde.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			101.900,00	101.900,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		101.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		16.300,00		
		Fonte 010000	1.200,00		
		Fonte 022900	15.100,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		26.000,00		
		Fonte 022900	26.000,00		
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		34.600,00		
		Fonte 022900	34.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	101.900,00
10 301 0140 2.071	Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complex. Ambulatorial e Hospitalar				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.198.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.845.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.845.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		200.000,00		
		Fonte 022900	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.300.000,00		
		Fonte 022900	1.300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		315.000,00		
		Fonte 010000	315.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			353.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		353.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		265.000,00		
		Fonte 022900	265.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		27.700,00		
		Fonte 010000	27.700,00		
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 010000	9.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.207.700,00
10 301 0140 2.072	Manutenção de Outros Programas do SUS				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			18.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		18.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		18.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		3.000,00	
		Fonte 022900	3.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00	
		Fonte 022900	5.000,00	
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		5.000,00	
		Fonte 022900	5.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	18.000,00
10 302 0140 1.026	Construção, Reforma e Ampliação das Unidades de Saúde do Município			
	Incluindo: 1) Construção, Reforma e Ampliação das Unidades de Saúde do Município, na Agrovila Verdes Florestas KM 95 Sul, KM 135 Norte, Agrovila Nova Esperança KM 80 Norte e Agrovila Moça Bonita KM 85 Norte; 2) Reforma do Posto de Saúde do Aeroporto KM 95 Norte; 3) Construção de Posto de Saúde no Bairro Cacoal; 4) Construção da Capela Mortuária.			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.565.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.565.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.565.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.515.000,00	
		Fonte 010000	15.000,00	
		Fonte 022900	1.500.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00	
		Fonte 022900	50.000,00	
TOTAL DO PROJETO			-	1.565.000,00
10 302 0140 1.027	Aquisição de Veículos e Ambulâncias			
	Incluindo aquisição de Micro Ônibus.			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			160.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		160.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		160.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		160.000,00	
		Fonte 010000	10.000,00	
		Fonte 022900	150.000,00	
TOTAL DO PROJETO			-	160.000,00
10 302 0140 1.028	Aquisição de equipamentos para o Hospital e Postos de Saúde			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			510.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		510.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		510.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		510.000,00	
		Fonte 010000	10.000,00	
		Fonte 022900	500.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	510.000,00
10 302 0140 2.073		Manutenção das atividades do SAMU			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			349.400,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		249.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	249.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	70.200,00		
		Fonte 022900	70.200,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	129.700,00		
		Fonte 022900	129.700,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	44.100,00		
		Fonte 010000	44.100,00		
3.1.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
		Fonte 022900	5.000,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		100.400,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	100.400,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	66.400,00		
		Fonte 010000	10.400,00		
		Fonte 022900	56.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			10.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	359.400,00
10 302 0140 2.074		Custeio do Tratamento fora do Município			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			538.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		538.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	538.000,00		
3.3.90.14.00		Diárias - Civil	25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	513.000,00		
		Fonte 010000	380.200,00		
		Fonte 027000	132.800,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	538.000,00
10 304 0140 1.029		Melhorias Sanitárias Domiciliares			
		Incluindo: Construção de Banheiros Públicos.			
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			285.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		285.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	285.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	285.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 022900	280.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	285.000,00
10 304 0140 1.030		Construção da Estação de tratamento de Água e Esgoto			
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			410.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		410.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	410.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	385.000,00		
			10.000,00		
		Fonte 010000			
		Fonte 022900	375.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	25.000,00		
		Fonte 022900	25.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	410.000,00
10 304 0140 2.075		Manutenção do Programa de Ações Básicas de Vigilância Sanitária			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			130.400,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		130.400,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	130.400,00		
3.3.90.14.00		Diárias - Civil	4.400,00		
		Fonte 022900	4.400,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	70.000,00		
		Fonte 022900	70.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		
		Fonte 022900	10.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	40.000,00		
		Fonte 022900	40.000,00		
3.3.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00		
		Fonte 022900	6.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	130.400,00
10 305 0140 2.076		Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde-PFVPS			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			496.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		277.700,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	277.700,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	33.600,00		
		Fonte 022900	33.600,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	190.000,00		
		Fonte 022900	190.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	44.100,00		
		Fonte 010000	44.100,00		
3.1.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
		Fonte 022900	10.000,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		218.300,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	218.300,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	178.300,00		
		Fonte 022900	178.300,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		
		Fonte 022900	10.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	20.000,00		
		Fonte 022900	20.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 022900	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				45.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			45.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		45.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		45.100,00		
		Fonte 022900	45.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	541.100,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 11.477.700,00

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0914 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 0037 2.034	Funcionamento da Secretaria de Educação				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.451.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			489.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		489.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		127.000,00		
		Fonte 010000	127.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		229.300,00		
		Fonte 010000	229.300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		98.900,00		
		Fonte 010000	98.900,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			962.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		962.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		38.400,00		
		Fonte 010000	38.400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		351.400,00		
		Fonte 010000	351.400,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		84.300,00		
		Fonte 010000	84.300,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		192.600,00		
		Fonte 010000	192.600,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		198.400,00		
		Fonte 010000	198.400,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				38.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			38.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		38.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		38.900,00		
		Fonte 010000	38.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.490.200,00
12 361 0402 2.035	Encargos com Publicidade-Educação				

- conti nua -

- cont i nua ç ã o -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
12 361 0402 2.036	Capacitação de recursos humanos-Educação			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
12 361 0402 2.037	Convênio com a casa Familiar Rural			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
12 361 0402 2.038	Manutenção da Assessoria Contábil e Jurídica-Educação			
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		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	120.000,00		
		Fonte 010000	120.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	120.000,00
12 846 0000 2.039	Pagamento de Dívida Contratada com IGPREV/IASSEP/INSS/PASEP			

- cont i nua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			272.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida		272.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	272.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	272.000,00		
		Fonte 010000	272.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	272.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.972.200,00

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0915 Fundo Municipal de Educação

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 306 0402 2.040	Manutenção do Programa Nacional de Merenda Escolar-PNAE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				599.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			599.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		599.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		599.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
		Fonte 023100	580.000,00		
		Fonte 027200	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	599.000,00
12 361 0402 1.019	Construção, Reforma e Ampliação das Escolas de Educação Básica.				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				300.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		300.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		300.400,00		
		Fonte 010000	3.600,00		
		Fonte 024200	97.900,00		
		Fonte 024700	193.900,00		
		Fonte 026700	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.400,00
12 361 0402 1.020	Construção de Quadras Poliesportivas nas Escolas Municipais Incluindo: 1) Construção de Quadras Poliesportivas nas Escolas Municipais Benjamim Constant KM 85 Norte, Escola Nossa Senhora das Graças KM 135, Tomé de Souza KM 80 Norte e outras localidades.				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				165.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			165.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		165.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		165.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 024200	150.000,00		
		Fonte 026700	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	165.000,00
12 361 0402 1.021	Aquisição de Veículo para o Transporte escolar				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			260.000,00	260.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			260.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		260.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		260.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 024200	250.000,00		
		Fonte 026700	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	260.000,00
12 361 0402 2.041	Manutenção do Salário Educação-QSE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				512.100,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			512.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		512.100,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		166.400,00		
		Fonte 023100	166.400,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		200.700,00		
		Fonte 023100	200.700,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		120.000,00		
		Fonte 023100	120.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		25.000,00		
		Fonte 023100	25.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		70.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00		
		Fonte 023100	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 023100	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	582.100,00
12 361 0402 2.042	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE				
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		35.000,00		
		Fonte 023100	35.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	35.000,00
12 361 0402 2.043	Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao transporte Escolar-PNATE				
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		120.000,00		
		Fonte 023100	20.000,00		
		Fonte 027200	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		225.000,00		
		Fonte 023100	200.000,00		
		Fonte 027200	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00		
		Fonte 023100	15.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	360.000,00
12 361 0402 2.044	Manutenção de Outros Programas do FNDE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				212.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			212.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		212.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		80.000,00		
		Fonte 023100	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		42.000,00		
		Fonte 023100	42.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		90.000,00		
		Fonte 023100	90.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				90.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			90.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		90.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		90.900,00		
		Fonte 023100	90.900,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	302.900,00
12 361 0402 2.045	Manutenção do Programa Saberes da Terra				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				65.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			65.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		65.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		55.000,00		
		Fonte 024700	55.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 024700	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 024700	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	65.000,00
12 361 0402 2.046	Manutenção das Escolas de Educação Básica- Outras Fontes				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				132.800,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			132.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		132.800,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		117.000,00		
		Fonte 010000	117.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.800,00		
		Fonte 010000	5.800,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	135.800,00
12 361 0402 2.047	Manutenção do Conselho Municipal de Educação				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
12 361 0402 2.048	Manutenção do Transporte Escolar - Outras Fontes			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			201.300,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		201.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	201.300,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	49.600,00		
		Fonte 010000	9.200,00	
		Fonte 024700	40.400,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	109.600,00		
		Fonte 010000	4.500,00	
		Fonte 024700	105.100,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	42.100,00		
		Fonte 010000	7.600,00	
		Fonte 024700	34.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	201.300,00
12 365 0402 1.022	Construção de uma Creche padrão FNDE/MEC			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.850.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.850.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.850.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.850.000,00		
		Fonte 024200	1.850.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.850.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 4.876.500,00

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria Municipal de Assistên. Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1115 Secretaria Municipal de Assistên. Social

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 241 0139 1.031	Construção da Casa do Idoso				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				155.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			155.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		155.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		130.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 024000	120.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		25.000,00		
		Fonte 024000	25.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	155.000,00
08 241 0139 2.077	Manutenção da Casa do Idoso do Município				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				40.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
08 243 0139 1.032	Reforma e Ampliação do Prédio do Projovem				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				110.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			110.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		110.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		110.000,00		
		Fonte 024000	100.000,00		
		Fonte 027100	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	110.000,00
08 243 0139 2.078	Manutenção do Fundo da Criança e do Adolescente				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				28.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			28.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		28.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	28.000,00
08 243 0139 2.079	Manutenção do Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
08 243 0139 2.080	Manutenção da casa de apoio a Gestante do Município				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				51.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			51.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		51.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		28.000,00		
		Fonte 010000	28.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		13.000,00		
		Fonte 010000	13.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	51.000,00
08 244 0139 1.033	Construção do Prédio do CRAS				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				165.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			165.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		165.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		165.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
		Fonte 024000	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	165.000,00
08 244 0139 2.081	Funcionamento da Secretaria de Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.266.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			864.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		864.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		240.000,00		
		Fonte 010000	240.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		388.600,00		
		Fonte 010000	388.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		131.500,00		
		Fonte 010000	131.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		76.400,00		
		Fonte 010000	76.400,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		27.600,00		
		Fonte 010000	27.600,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			402.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		402.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		6.200,00		
		Fonte 010000	6.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		105.200,00		
		Fonte 010000	105.200,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		90.000,00		
		Fonte 010000	90.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		150.800,00		
		Fonte 010000	150.800,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		18.000,00		
		Fonte 010000	18.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.276.300,00
08 244 0139 2.082	Manutenção Conselho Tutelar				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				215.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			190.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		190.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		61.000,00		
		Fonte 010000	61.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		97.600,00		
		Fonte 010000	97.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		22.300,00		
		Fonte 010000	22.300,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			24.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		24.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		7.100,00		
		Fonte 010000	7.100,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		9.000,00		
		Fonte 010000	9.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	215.000,00
08 244 0139 2.083	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			28.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		28.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	28.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	28.000,00
08 244 0139 2.084	Manutenção a ajuda de Pessoas Carentes-Benefícios Eventuais			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			70.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	70.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00	
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	70.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.168.300,00

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria Municipal de Assistên. Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1116 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
08 241 0139 2.085	Manutenção do Programa de Atenção a Criança e ao Idoso				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				58.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			58.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		58.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		35.000,00		
		Fonte 023000	35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 023000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		13.000,00		
		Fonte 023000	13.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 023000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	58.000,00
08 243 0139 2.086	Man. Prog. Ações Sócio Educ., Econ. p/Crianças e adolescentes em Sist. Trabalho-PETI				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				102.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			52.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		52.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		20.000,00		
		Fonte 023000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		32.000,00		
		Fonte 023000	32.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
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		10.000,00		
		Fonte 023000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 023000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	102.000,00
08 243 0139 2.087	Manutenção e Apoio do Programa PROJOVEM				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				124.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			60.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		60.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		60.000,00		
		Fonte 023000	60.000,00		

- conti nua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		64.000,00	64.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		64.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		44.000,00		
		Fonte 010000	44.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 023000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 023000	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	124.000,00
08 243 0139 2.088	Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada-IGD SUAS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				81.400,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			81.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		81.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 023000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		54.600,00		
		Fonte 023000	54.600,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.800,00		
		Fonte 023000	5.800,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		11.000,00		
		Fonte 023000	11.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 023000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		40.000,00		
		Fonte 023000	40.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	121.400,00
08 243 0139 2.089	Manutenção do Programa de Índice de Gestão Descentralizada - IGD Bolsa				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				176.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			58.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		58.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		53.000,00		
		Fonte 010000	28.000,00		
		Fonte 023000	25.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 023000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			118.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		118.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 023000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		58.600,00		
		Fonte 010000	58.600,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 023000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 023000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				14.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			14.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		14.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		14.000,00		
		Fonte 010000	14.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	190.600,00
08 243 0139 2.090	Manutenção do Projeto Florescer - Projev em Trabalhador				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				53.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			15.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		15.000,00		
		Fonte 023000	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			38.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		38.600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 023000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 023000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		8.600,00		
		Fonte 023000	8.600,00		
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 023000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	58.600,00
08 243 0139 2.091	Manutenção de Outros Programas do FNAS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				121.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			49.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		49.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		49.000,00		
		Fonte 010000	49.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			72.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		72.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		47.200,00		
		Fonte 010000	47.200,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 023000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 023000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	121.200,00
08 244 0139 2.092	Manutenção do Programa de Apoio Integral à Família				

- continua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			155.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		40.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00		
		Fonte 023000	15.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	15.000,00		
		Fonte 023000	15.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
		Fonte 023000	10.000,00	
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	80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	15.000,00		
		Fonte 023000	15.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	15.000,00		
		Fonte 023000	15.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
		Fonte 023000	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
		Fonte 023000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	165.000,00
08 244 0139 2.093	Manutenção das atividades do CREAS			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			135.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		70.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	70.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	25.000,00		
		Fonte 023000	25.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	40.000,00		
		Fonte 023000	40.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
		Fonte 023000	5.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		65.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	65.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	45.000,00		
		Fonte 010000	45.000,00	
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	10.000,00		
		Fonte 023000	10.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
		Fonte 023000	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
		Fonte 023000	10.000,00	

- conti nua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

145.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.085.800,00

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0916 FUNDEB

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0402 1.023	Construção, Reforma e Ampliação das Escolas de Educação Básica-FUNDEB Incluindo: 1) Construção, Reforma e Ampliação das Escolas Nossa Senhora da Conceição, KM 135, Gonçalves Dias KM 90 Sul, Gaspar Viana KM 80 e Preciosíssimo Sangue KM 110, Joaquim José Xavier KM 80 Sul e Tomé de Souza KM 80 Norte; 2) Reforma da Quadra Poliesportiva da Escola Vitória Régia KM 105 Faixa; 3) Construção de duas (02) salas de aula na E. M. E. F. Vale de Minas; 4) Construção, Reforma e Ampliação de duas (02) salas de aula e Laboratório de Informática na Escola Vitória Régia KM 105 Norte, E. M. E. F. Arco Íris KM 85 Norte, E. M. E. F. Magalhães Barata KM 95 Norte, E. M. E. F. Miguel Gustavo, Agrovila Miguel Gustavo KM 100 Norte; 5) Construção, Reforma e Ampliação das Escolas Henrique Silva Dantas e Laboratório de Informática.				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.402.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.402.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.402.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.402.000,00		
		Fonte 023800	1.390.000,00		
		Fonte 026800	12.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.402.000,00
12 361 0402 1.024	Aquisição Veículo para transporte Escolar				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				367.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			367.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		367.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		367.800,00		
		Fonte 023800	340.300,00		
		Fonte 026800	27.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	367.800,00
12 361 0402 2.049	Pag. débito rel. curso de graduação do corpo docente				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				150.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		150.000,00		
		Fonte 023800	150.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	150.000,00
12 361 0402 2.050		Desenvolvimento do Ensino Fundamental -60 %			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			13.118.100,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		13.118.100,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	13.118.100,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	2.678.300,00		
		Fonte 023800	1.000.000,00		
		Fonte 023900	1.678.300,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	8.041.400,00		
		Fonte 023800	1.500.000,00		
		Fonte 023900	6.541.400,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	2.365.500,00		
		Fonte 023800	785.200,00		
		Fonte 023900	1.580.300,00		
3.1.90.94.00		Indenizações e Restituições Trabalhistas	32.900,00		
		Fonte 023800	32.900,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	13.118.100,00
12 361 0402 2.051		Manutenção do Ensino Fundamental -40%			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			6.219.800,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		3.790.600,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	3.790.600,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	677.100,00		
		Fonte 023900	677.100,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	2.200.000,00		
		Fonte 023900	2.200.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	683.500,00		
		Fonte 023800	683.500,00		
3.1.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	180.000,00		
		Fonte 023800	180.000,00		
3.1.90.94.00		Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00		
		Fonte 023800	50.000,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		2.429.200,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	2.429.200,00		
3.3.90.14.00		Diárias - Civil	13.000,00		
		Fonte 023800	13.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	1.000.000,00		
		Fonte 023800	1.000.000,00		
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	150.000,00		
		Fonte 023800	150.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	352.200,00		
		Fonte 023800	352.200,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	707.900,00		
		Fonte 023800	707.900,00		
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00		
		Fonte 023800	50.000,00		
3.3.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	156.100,00		
		Fonte 023800	156.100,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			228.000,00	228.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		228.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		208.000,00		
		Fonte 023800	208.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		20.000,00		
		Fonte 023800	20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	6.447.800,00
12 361 0402 2.052	Impl. de salas de Informática nas Escolas Municipais				
	Incluindo: Escola Gonçalves Dias KM 90 Sul, Escola Joaquim José Xavier KM 80 Sul e outras localidades.				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				177.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			177.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		177.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		177.900,00		
		Fonte 023800	165.800,00		
		Fonte 026800	12.100,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	177.900,00
12 361 0402 2.053	Manutenção do Transporte Escolar-FUNDEB				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				764.300,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			764.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		764.300,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		324.100,00		
		Fonte 023800	302.800,00		
		Fonte 026800	21.300,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		278.400,00		
		Fonte 023800	278.400,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		161.800,00		
		Fonte 023800	161.800,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	764.300,00
12 365 0402 2.054	Desenvolvimento do Ensino Infantil-60%				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.481.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			2.481.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		2.481.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		356.400,00		
		Fonte 023800	200.000,00		
		Fonte 023900	156.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.587.700,00		
		Fonte 023800	587.700,00		
		Fonte 023900	1.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		467.800,00		
		Fonte 023800	314.300,00		
		Fonte 023900	153.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		70.000,00		
		Fonte 023800	70.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.481.900,00
12 365 0402 2.055		Manutenção do Ensino Infantil-40%			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			584.500,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		392.900,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	392.900,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	42.900,00		
		Fonte 023800	42.900,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	250.000,00		
		Fonte 023900	250.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	63.000,00		
		Fonte 023900	63.000,00		
3.1.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	35.000,00		
		Fonte 026800	35.000,00		
3.1.90.94.00		Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00		
		Fonte 026800	2.000,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		191.600,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	191.600,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	95.000,00		
		Fonte 023800	95.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	70.000,00		
		Fonte 023800	70.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	15.000,00		
		Fonte 023800	15.000,00		
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	11.600,00		
		Fonte 023800	6.600,00		
		Fonte 026800	5.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			25.700,00
4.4.00.00.00		Investimentos		25.700,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	25.700,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	25.700,00		
		Fonte 023800	20.600,00		
		Fonte 026800	5.100,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	610.200,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 25.520.000,00