ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 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
04 092 0036 2.005	Manutenção da Assessoria Juridica				
	CONTROLE E EMISSÃO DE PARECERES E ORDENAMENTO JURIDICO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				220.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			200.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 013700	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		150.000,00		
		Fonte 013700	150.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 012400	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 012400	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 012400	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	221.000,00
04 122 0036 2.006	Manutenção do Gabinete do Prefeito				
	Supervisao, Comando e decisão de politicas publicas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.004.486,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			768.024,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		768.024,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		56.600,00		
		Fonte 016100	56.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		575.271,00		
		Fonte 010000	575.271,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		136.153,00		
		Fonte 010000	136.153,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			236.462,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		236.462,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		111.300,00		
		Fonte 010000	111.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 012400	8.000,00		
		Fonte 013700	2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		7.600,00		
		Fonte 017800	7.600,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		23.300,00		
		Fonte 010000	23.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		45.100,00		
		Fonte 017800	45.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		39.162,00		
		Fonte 016100	39.162,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.790,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.790,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.790,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.790,00		
		Fonte 010000	2.790,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.007.276,00
04 122 1370 2.007	Apoio Logistico e Civil Atraves de Parcerias				
	Parcerias no apoio a logisticas publicas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				32.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			32.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		32.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.800,00		
		Fonte 012400	20.800,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		3.300,00		
		Fonte 016100	3.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.600,00		
		Fonte 010000	2.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.300,00		
		Fonte 010000	5.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	32.000,00
04 124 0036 2.008	Manutenção do Controle Interno				
	Controle operacional de fiscalização, normatização e				
	bloqueio de processos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				117.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			72.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		72.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		12.110,00		
		Fonte 010000	12.110,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		60.190,00		
		Fonte 010000	60.190,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		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		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 012400	10.000,00		
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		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 012400	4.900,00		
		Fonte 016100	100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	122.300,00
06 181 0101 2.009	Apoio a Segurança Publica				
	APOIO NA PARCERIAS DE POLITICAS DE SEGURANÇA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				83.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			83.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		83.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		21.700,00		
		Fonte 017800	21.700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 010000	362,00		
		Fonte 016100	638,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		61.000,00		
		Fonte 010000	61.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	83.700,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.466.276,00

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria Municipal de Adm. e Finanças DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria Municipal de Adm. e Finanças DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0031 2.010	Manutenção da Sec. de Administração e Finanças O CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E SEUS ORDENAMENTOS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.905.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.132.410,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.132.410,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		697.410,00		
		Fonte 013700	697.410,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		129.500,00		
		Fonte 010000	129.500,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		168.400,00		
		Fonte 010000	168.400,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.100,00		
		Fonte 010000	20.100,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		15.700,00		
		Fonte 010000	15.700,00		
3.1.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		1.300,00		
		Fonte 010000	1.300,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.300,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.300,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		1.300,00		
		Fonte 010000	1.300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			771.890,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		771.890,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		107.090,00		
		Fonte 010000	107.090,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		64.900,00		
		Fonte 010000	64.900,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		4.300,00		
		Fonte 010000	410,00		
		Fonte 017800	3.890,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		105.600,00		
		Fonte 010000	105.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		367.700,00		
		Fonte 010000	367.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		113.000,00		
		Fonte 010000	113.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		9.300,00		
		Fonte 010000	9.300,00		

- 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 010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.925.600,00
04 122 0031 2.011	Contribuição a Entidades Municipalistas				
	CONTRIBUIR PARA MUNICIPALIDADE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.40.00.00	Transferências a municípios		40.000,00		
3.3.40.41.00	Contribuições		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
04 122 0032 2.012	Consolidação das Leis				
	Atualização e consolidação legal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.100,00		
		Fonte 010000	7.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.900,00		
		Fonte 010000	1.900,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
04 122 0037 1.002	Aquisição de Imoveis				
	AQUISIÇÃO				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				80.000,00
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			80.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		80.000,00		
		Fonte 010000	63.100,00		
		Fonte 016700	16.900,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.000,00
04 122 0037 2.013	Concursos Publico				
	CUMPRIR A LEGISLAÇÃO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.200,00		
		Fonte 010000	1.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.800,00		
		Fonte 010000	12.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
04 122 0037 2.014	Arquivo Municipal				
	ARQUIVO				
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		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
04 123 0037 2.015	Encargos Gerais do Municipio				
	ENCARGOS -				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				825.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			825.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		825.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		825.000,00		
		Fonte 010000	825.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	825.000,00
04 123 0041 2.016	Encargos com Divida Interna				
	ADMINISTRAÇÃO DE DIVIDAS CONSOLIDADAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				96.810,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			30.800,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		30.800,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		30.800,00		
		Fonte 010000	30.800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			66.010,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		66.010,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		66.010,00		
		Fonte 010000	66.010,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				388.790,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			388.790,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		388.790,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		386.790,00		
		Fonte 010000	386.790,00		
4.6.90.91.00	Sentenças judiciais		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	485.600,00
04 127 0031 1.003	Expansão de Area Patrimonial				
	CONTROLE DE AREAS DO MUNICIPIO				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.484,00
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			50.484,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		50.484,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		50.484,00		
		Fonte 010000	1.300,00		
		Fonte 012400	15.300,00		
		Fonte 014000	15.874,00		

- continua -

- continuação -

	Fonte 017800	18.010,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.484,00
04 127 0031 2.017	Implantação do Cadastro de Imoveis do Municipio			
	ORDENAMENTO E CADASTRAMENTO DE IMOVEIS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			14.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		14.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	14.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	7.500,00		
	Fonte 010000	7.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.500,00		
	Fonte 010000	3.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.500,00		
	Fonte 010000	3.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			6.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos		6.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	6.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	6.700,00		
	Fonte 010000	6.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	21.200,00
04 128 0066 2.018	Capacitação de Recursos Humanos			
	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	6.200,00		
	Fonte 010000	6.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00		
	Fonte 010000	1.000,00		
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	5.000,00		
	Fonte 010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
	Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	21.200,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.484.084,00

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria Mun Obras,Transp. e Urbanismo DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria Mun Obras,Trans. e Urbanismo DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 031 0038 1.004	Construção/Aquisiçao da Camara Municipal				
	PREDIO CÂMARA MUNICIPAL				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
		Fonte 013700	50.000,00		
		Fonte 014000	46.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
08 244 0005 1.005	Contrução e Equipamento da Casa dos				
	Conselhos da Assistencia Social				
	CASA				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		32.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
		Fonte 013700	15.000,00		
		Fonte 014000	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		28.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
		Fonte 013700	13.000,00		
		Fonte 014000	13.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	60.000,00
15 451 0038 1.006	Const.Ampliação e Reforma de Proprio Publico				
	Construção de Proprios do Municipio				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				425.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			425.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		425.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		425.000,00		
		Fonte 010000	2.200,00		
		Fonte 013700	197.800,00		
		Fonte 014000	225.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	425.000,00
15 451 0038 1.007	Construção,Conservação,Ampliação de				
	Obras de infra-estrutura				
	OBRAS DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				92.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			92.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		92.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		92.000,00		
		Fonte 010000	1.900,00		
		Fonte 013700	20.000,00		
		Fonte 014000	70.100,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	92.000,00
15 451 1347 1.008	Aquisição de Imoveis				
	AQUISIÇÃO				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			30.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		30.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 013700	10.000,00		
		Fonte 014000	15.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
15 452 0038 2.019	Manutenção da Sec.Obras,Transporte e Urbanismo				
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.718.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.055.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.055.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		213.200,00		
		Fonte 010000	213.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		715.960,00		
		Fonte 010000	715.960,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		126.440,00		
		Fonte 010000	126.440,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			663.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		663.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		27.800,00		
		Fonte 010000	27.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		443.900,00		
		Fonte 012100	150.600,00		
		Fonte 013700	293.300,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		2.600,00		
		Fonte 010000	2.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		58.500,00		
		Fonte 010000	58.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		105.700,00		
		Fonte 013700	105.700,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		22.500,00		
		Fonte 010000	22.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				127.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			127.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		127.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		72.000,00		
		Fonte 010000	13.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 012400	20.100,00		
		Fonte 014000	38.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		55.000,00		
		Fonte 010000	2.200,00		
		Fonte 013700	52.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.845.600,00
15 452 0507 2.020	Manutenção de Serviços de Limpeza Publica				
	LIMPEZA PUBLICA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				191.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			191.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		191.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		106.900,00		
		Fonte 014000	106.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		83.500,00		
		Fonte 010000	7.400,00		
		Fonte 013700	24.100,00		
		Fonte 014000	52.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				8.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		8.600,00		
		Fonte 010000	8.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	200.000,00
15 452 0509 2.021	Manutenção da Iluminação Publica				
	ILUMINAÇÃO PUBLICA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				250.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			250.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		83.900,00		
		Fonte 013700	83.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.500,00		
		Fonte 010000	8.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		157.600,00		
		Fonte 012400	27.700,00		
		Fonte 013700	52.200,00		
		Fonte 014000	77.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	250.000,00
15 452 1345 1.009	Aquisição de Patrulha Mecanizada				
	AQUISIÇÃO				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 013700	49.000,00		
		Fonte 014000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
15 511 0601 1.010	Implantação,Ampliação de Sist.				
	Abastecimento de agua				
	ABASTECIMENTO DE AGUA				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 013700	45.000,00		
		Fonte 014000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
15 813 0501 1.011	Construção,Recuperação de Praças,Jardins				
	Canteiros e logradouros publicos				
	OBRAS DE BENFEITORIA PUBLICA				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		300.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
		Fonte 013700	100.000,00		
		Fonte 014000	185.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
16 481 0733 1.012	Cont.de Casas Populares				
	CASAS POPULARES				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		150.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 013700	45.000,00		
		Fonte 014000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
16 482 0733 2.022	Construção de Unid.Habitacionais em Parcerias				
	CASAS POPULARES				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				160.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			160.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		160.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		160.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 013700	55.000,00		
		Fonte 014000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	160.000,00
17 511 1009 1.013	Limpeza de Rios e igarapes				
	LIMPEZA DE SANEAMENTO				

- 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		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
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		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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 013700	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
17 511 1009 1.014	Implantação e Melhorias Sanitarias Rurais				
	MELHORIAS SANITARIA				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				62.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			62.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		62.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		62.000,00		
		Fonte 010000	800,00		
		Fonte 013700	9.500,00		
		Fonte 014000	51.700,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	62.000,00
17 512 1009 1.015	Limpeza de Valas e Esgotos				
	LIMPEZA E SANEAMENTO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				29.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			29.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		29.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		9.000,00		
		Fonte 010000	9.000,00		
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 013700	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	39.000,00
25 752 0720 1.016	Expansão de Iluminação Publica				
	EXPANSÃO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				220.251,00
4.4.00.00.00	Investimentos			220.251,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		220.251,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		155.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 013700	45.000,00		
		Fonte 014000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		65.251,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
		Fonte 013700	17.000,00		
		Fonte 014000	45.751,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	220.251,00
26 122 0725 1.017	Construção,Recuperação e Conservação de Pontes				
	CONSTRUÇÃO DE PONTES				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				130.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			130.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		130.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		54.400,00		
		Fonte 010000	12.700,00		
		Fonte 012100	21.700,00		
		Fonte 013700	5.000,00		
		Fonte 014000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		24.200,00		
		Fonte 010000	6.200,00		
		Fonte 013700	8.000,00		
		Fonte 014000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		51.400,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
		Fonte 012100	20.800,00		
		Fonte 013700	2.000,00		
		Fonte 014000	8.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				210.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			210.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		210.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		210.000,00		
		Fonte 012100	80.000,00		
		Fonte 013700	10.000,00		
		Fonte 014000	120.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	340.000,00
26 122 0725 2.023	Manutenção dos Serviços de Transporte				
	MANUTENÇÃO DE SERVIÇO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				818.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			484.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		484.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		110.900,00		
		Fonte 010000	110.900,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		255.000,00		
		Fonte 010000	255.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		118.500,00		
		Fonte 010000	118.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			334.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		334.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		197.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 014000	187.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		57.600,00		
		Fonte 010000	30.100,00		
		Fonte 013700	27.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		79.600,00		
		Fonte 014000	79.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				26.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			26.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		26.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		26.400,00		
		Fonte 010000	26.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	845.000,00
26 782 0515 1.018	Construção do Terminal Rodoviario Municipal				
	ESTAÇÃO RODOVIARIA ORDENAMENTO DE TRANSPORTE				
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	5.000,00		
		Fonte 013700	95.000,00		
		Fonte 014000	120.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	220.000,00
26 782 0725 1.019	Construção,Recuperação e Conservação de Estradas Vicinais				
	ESTRADAS MANTIDAS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		295.800,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 012100	95.800,00		
		Fonte 013700	109.000,00		
		Fonte 014000	86.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.200,00		
		Fonte 014000	4.200,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 5.868.851,00

ÓRGÃO.....: 08 Sec.Municipal de Agric.Pecuária e Abast.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Sec.M.de Agric.Pecuária e Abastecimento

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
20 122 1311 2.024	Manutenção da Sec. de Agricultura e Abastecimento				
	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				940.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			501.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		501.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		300.000,00		
		Fonte 010000	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			439.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		439.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		80.000,00		
		Fonte 013700	80.000,00		
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		130.000,00		
		Fonte 010000	130.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		199.000,00		
		Fonte 010000	199.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	980.000,00
20 543 1345 1.020	Aquisição de Patrulha Mecanizada				
	AQUISIÇÃO PATRULHA				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		200.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 013700	95.000,00		
		Fonte 014000	100.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
20 605 1311 1.021	Construção de Galpão Comunitario				
	GALPÃO				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 013700	95.000,00		
		Fonte 014000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
20 605 1311 2.025	Manutenção de Mercados,Feiras Matadouro				
	ABSTECIMENTO DE ALIMENTO				
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		
3.3.90.36.00	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		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
20 608 1311 1.022	Construção da Feira do Produtor				
	FEIRA PARA PRODUTOR				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 013700	90.000,00		
		Fonte 014000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
20 608 1311 2.026	Produção e Distribuição de Sementes e Mudas				
	SEMENTES				
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		

- continua -

- continuação -

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		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
20 608 1311 2.027	Incentivo a Produção Hortifrutigranjeiro				
	PROMOÇÃO DE ATIVIDADE				
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		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
20 608 1311 2.028	Implantação de Agro-Industria				
	INCENTIVO E PRODUÇÃO DE EMPREGOS				
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		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				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		-	-	40.000,00
20 609 1311 2.029	Implantação de Criação de Caprinocultura				
	INCENTIVO E DEFESA ANIMAL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 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		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
20 609 1311 2.030	Incentivo Olericultura,Orticultura, Psicultura e Apicultura				
	PROGRAMAS PARA DESENVOLVIMENTO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				17.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			17.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		17.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.000,00		
		Fonte 010000	7.000,00		
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 013700	5.000,00		
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		-	-	20.000,00
20 609 1311 2.031	Controle Fitossanitario				
	DEFESA ANIMAL				
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		40.000,00		
		Fonte 013700	40.000,00		
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		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	80.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.840.000,00

ÓRGÃO.....: 10 Sec.de Cult,Tur.Desp.e Lazer
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec.de Cultura,Turismo,Desporto e Lazer

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 122 1007 2.032	Manutenção da Sec.de Esporte Cultura e Turismo				
	ADMINISTRAÇÃO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				270.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			120.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		39.000,00		
		Fonte 010000	39.000,00		
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		-	-	280.000,00
13 392 1367 1.023	Construção da Casa de Cultura				
	CASA DA CULTURA				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		40.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 013700	15.000,00		
		Fonte 014000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO		-	-	40.000,00
13 392 1367 2.033	Manutenção da Biblioteca Publica				
	BIBLIOTECA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
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		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
13 392 1367 2.034	Apoio Atividades Culturais				
	APOIO A CULTURA				
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		9.000,00		
		Fonte 010000	9.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
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
13 392 1367 2.035	Apoio a Eventos Esportivos e Artistico				
	MANUTENÇÃO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				31.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			31.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		31.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	31.000,00
27 811 0743 1.024	Construção do Estadio Municipal				
	ESTADIO				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		30.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 013700	10.000,00		
		Fonte 014000	15.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
27 811 0743 1.025	Construção de Ginasio e Quadra Poliesportiva				
	ESPORTE AMADOR				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 013700	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 014000	15.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
27 811 0743 2.036	Apoio e Eventos Esportivo				
	APOIO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00		
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		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.000,00
27 811 0743 2.037	Apoio ao Esporte Amador				
	APOIO AMADOR				

- 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		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		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
27 811 1007 1.026	Construção e Adaptação de Centro Treinamento				
	CONSTRUÇÃO				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 013700	20.000,00		
		Fonte 014000	25.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
27 811 1007 2.038	Manutenção de Esporte para Criança e Adolescente				
	ADMINISTRAÇÃO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				32.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			32.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		32.000,00		
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		11.000,00		
		Fonte 010000	11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.000,00		
		Fonte 010000	11.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	32.000,00
27 813 1368 2.039	Construção de Ginasio e Quadra de Esporte				
	QUADRA DE ESPORTE				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		30.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 013700	10.000,00		
		Fonte 014000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 665.000,00

ÓRGÃO.....: 16 Sec.M.dos Direitos das Mulheres
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1616 Secretaria das Politicas das Mulheres

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 1372 2.082	Manutenção da Secretaria da Mulher				
	MANUTENÇÃO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				213.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			120.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			93.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		93.000,00		
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		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
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		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				17.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			17.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		17.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		17.000,00		
		Fonte 013700	17.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	230.000,00
04 122 1372 2.083	Manutenção do Fundo Municipal da Mulher				
	MANUTENÇÃO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
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		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
04 122 1372 2.084	Manutenção do Conselho Municipal da Mulher				
	MANUTENÇÃO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			10.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			90.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
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		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 340.000,00

Prefeitura Municipal de Nova Esperança do Piriá

Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contigência
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reserva de Contigência

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 Contigencia				
	ORDENAMENTO ORÇAMENTARIO AÇÕES IMPREVISIVEIS				
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				600.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			600.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		600.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		600.000,00		
		Fonte 010000	600.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	600.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 600.000,00

Câmara Municipal de Nova Esperança do Piriá

Em R$ 1,00

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 1.001	Aquisição de Veiculo				
	Aquisição de veiculo do Legislativo Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				87.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			87.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		87.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		87.000,00		
		Fonte 010000	87.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	87.000,00
01 031 0001 2.001	Manutenção da Câmara Municipal				
	Manutenção do Poder legislativo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.201.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			759.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		759.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		120.000,00		
		Fonte 010000	120.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		500.000,00		
		Fonte 010000	500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		115.000,00		
		Fonte 010000	115.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
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			442.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		442.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		270.000,00		
		Fonte 010000	270.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				58.998,00
4.4.00.00.00	Investimentos			58.998,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		58.998,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		58.998,00		
		Fonte 010000	58.998,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.259.998,00
01 031 0001 2.002	Encargos com Publicidade				
	Divulgação dos Atos do Poder Legislativa				
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
01 031 0001 2.003	Encargos Previdenciarios do Legislativo				
	A FORMALIZAÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDECIARIOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				102.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			102.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		102.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		102.000,00		
		Fonte 010000	102.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	102.000,00
01 032 0001 2.004	Manutenção do Controle Externo				
	A FISCALIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO				
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		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
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		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	35.000,00

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.513.998,00

ÓRGÃO.....: 12 Fundo Municipal de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1212 Fundo Municipal de Saúde

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 1004 2.046	Encargos Gerais Fms				
	MANUTENÇÃO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				890.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			875.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		875.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		870.000,00		
		Fonte 010000	870.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			5.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.40.00.00	Transferências a municípios		5.000,00		
3.3.40.41.00	Contribuições		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			10.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
4.6.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	900.000,00
10 122 1341 2.047	Manutenção da Sec. de Saude Saneamento				
	CONTROLE ADMINISTRATIVO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.404.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.852.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.852.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		200.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
		Fonte 012900	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.450.000,00		
		Fonte 010000	450.000,00		
		Fonte 012900	1.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		200.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
		Fonte 012900	100.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.552.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.552.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		200.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
		Fonte 012900	150.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		530.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
		Fonte 012900	500.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 012900	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		200.000,00		
		Fonte 010000	180.000,00		
		Fonte 012900	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		300.000,00		
		Fonte 012900	300.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		300.000,00		
		Fonte 012900	300.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				46.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			46.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		46.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		36.000,00		
		Fonte 012900	36.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.450.000,00
10 125 0005 2.048	Manutenção do Conselho de Saude				
	FISCALIZAÇÃO E NORMATIZAÇÃO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				122.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			61.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		61.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
3.1.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			61.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		61.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
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		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				19.650,00
4.4.00.00.00	Investimentos			19.650,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		19.650,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		19.650,00		
		Fonte 010000	19.650,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	141.650,00
10 301 0230 2.049	Assistencia Farmaceutica Basica				
	DISTRIBUIÇÃO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				250.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			250.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		250.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 012900	245.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	250.000,00
10 301 1004 2.050	Programa PAB-Fixo				
	PAB				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.830.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			710.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		710.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 012900	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		650.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
		Fonte 012900	600.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.120.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.120.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		400.000,00		
		Fonte 012900	400.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 012900	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		2.000,00		
		Fonte 012900	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		300.000,00		
		Fonte 012900	300.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		400.000,00		
		Fonte 012900	400.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		3.000,00		
		Fonte 012900	3.000,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		3.000,00		
		Fonte 012900	3.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		15.000,00		
		Fonte 012900	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 012900	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.860.000,00
10 301 1004 2.051	Manutenção dos Programa Maca-Mac				
	BASICO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.064.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			300.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 012900	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		200.000,00		
		Fonte 012900	200.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.764.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.764.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000.000,00		
		Fonte 012900	1.000.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		520.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
		Fonte 012900	500.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		640.000,00		
		Fonte 012900	640.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		600.000,00		
		Fonte 012900	600.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		2.000,00		
		Fonte 012900	2.000,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		2.000,00		
		Fonte 012900	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				36.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			36.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		36.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		36.000,00		
		Fonte 012900	36.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.100.000,00
10 301 1004 2.052	Apoio aos Programas de Saude				
	MANUTENÇÃO apoio saude				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				200.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		170.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
		Fonte 012900	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		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.452,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.452,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.452,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.452,00		
		Fonte 010000	1.452,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	201.452,00
10 301 1004 2.053	Manutenção Programa SAMU				
	MANUTENÇÃO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				300.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			200.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 012900	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		130.000,00		
		Fonte 012900	130.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 012900	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 012900	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 012900	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 012900	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 012900	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 012900	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	310.000,00
10 301 1337 1.027	Aquisição de Unidade Movel de Saude				
	AQUISIÇÃO DE VEICULO				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		60.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 013700	20.000,00		
		Fonte 014000	35.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	60.000,00
10 301 1338 2.054	Capacitação de Recursos Humanos				
	CAPACITAÇÃO				

- 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		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
		Fonte 012900	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
10 301 1339 2.055	Implantação do Nucleo de Apoio a Familia				
	NUCLEO DE APOIO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				150.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 012900	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 012900	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 012900	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	150.000,00
10 301 1339 2.056	Manutenção do Programa Saude da Familia				
	MANUTENÇÃO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				150.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 012900	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 012900	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 012900	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	150.000,00
10 301 1340 1.028	Aquisição de Veiculo Motocicleta				
	AQUSIÇÃO MOTOCICLETA				
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	1.000,00		
		Fonte 013700	9.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.000,00
10 301 1340 2.057	Manutençao do Programa PACS				

- continua -

- continuação -

	MANUTENÇÃO PACS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.335.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			940.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		940.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 012900	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		800.000,00		
		Fonte 012900	800.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		40.000,00		
		Fonte 012900	40.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			395.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		395.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.600,00		
		Fonte 012900	2.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		140.000,00		
		Fonte 012900	140.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		40.000,00		
		Fonte 012900	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 012900	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		110.000,00		
		Fonte 012900	110.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		3.000,00		
		Fonte 012900	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				17.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			17.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		17.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		17.000,00		
		Fonte 012900	17.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.352.600,00
10 301 1341 1.029	Aquisição de Veiculo				
	AQUISIÇÃO DE VEICULO				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				350.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			350.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		350.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		350.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 013700	145.000,00		
		Fonte 014000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	350.000,00
10 301 1348 2.058	Programa Cartão SUS				
	MANUTENÇÃO CARTÃO SUS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		12.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 012900	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.400,00		
		Fonte 012900	4.400,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.400,00
10 302 1004 2.059	Requalificação de Posto de Saude				
	UBS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				450.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			450.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		450.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 012900	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		400.000,00		
		Fonte 012900	400.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.050.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.050.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.050.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		800.000,00		
		Fonte 012900	800.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		250.000,00		
		Fonte 012900	250.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.500.000,00
10 302 1004 2.060	Requalificação do Hospital Municipal				
	HOSPITAL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.000.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.000.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.000.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		400.000,00		
		Fonte 012900	400.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		600.000,00		
		Fonte 012900	600.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.000.000,00		
		Fonte 012900	1.000.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500.000,00		
		Fonte 012900	500.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.500.000,00
10 302 1346 1.030	Construção do Centro de Especialidades				
	Odontologicas				
	ODONTOLOGICA -				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		250.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 014000	249.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	250.000,00
10 303 1371 1.031	Construção,Implantação e Manutenção				
	Centro de Apoio Psicosocial CAPS				

- continua -

- continuação -

	CAPS				
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		30.000,00		
		Fonte 012900	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				270.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			270.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		270.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		250.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 013700	50.000,00		
		Fonte 014000	199.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 012900	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
10 304 1344 2.061	Manutenção de Vigilancia Saude				
	MANUTENÇÃO VIGILANCIA SAUDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				61.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			28.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		28.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		18.000,00		
		Fonte 012900	18.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			33.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		33.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 012900	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 012900	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		2.000,00		
		Fonte 012900	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	61.000,00
10 304 1344 2.062	Manutenção do Piso Fixo de				
	Vig.Sanitaria ePromoção-PFVPS				
	MANUTENÇÃO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				206.000,00
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		10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		60.000,00		
		Fonte 012900	60.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			136.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		136.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.000,00		
		Fonte 012900	60.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 012900	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 012900	30.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		1.000,00		
		Fonte 012900	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				24.410,00
4.4.00.00.00	Investimentos			24.410,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		24.410,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		24.410,00		
		Fonte 012900	24.410,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	230.410,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 17.159.512,00

ÓRGÃO.....: 13 Fundo Municipal de Assistencia Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1313 Fundo Municipal de Assistencia 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 1002 1.032	Construção do Centro de Serv.Convivencia e Vinculos CENTRO SOCIAL				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				162.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			162.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		162.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		162.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 013700	61.000,00		
		Fonte 014000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	162.000,00
08 242 0126 2.063	Manutenção da Proteção Social Domiciliar Para Deficiente e Idoso MANUTENÇÃO				
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		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 013000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 013000	25.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 013000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 013000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		17.000,00		
		Fonte 013000	17.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 013000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	70.000,00
08 243 0131 1.033	Reforma,Ampliação,Adaptação do Centro de Referencia de Assistencia Social CRAS				
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		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 013000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

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 013000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 013000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
08 243 0131 2.064	Manutenção Prog.Bpsb-Piso Basico Fixo				
	MANUTENÇÃO CRAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				86.000,00
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		10.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 013000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			71.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		71.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 013000	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 013000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 013000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 013000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 013000	20.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		9.000,00		
		Fonte 013000	9.000,00		
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 013000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	96.000,00
08 243 1002 1.034	Construção Centro Conv. da Criança e do Adolescente				
	CONSTRUÇÃO				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 014000	90.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
08 243 1002 2.065	Manutenção do Fundo Municipal da Criança e Adolescente				

- continua -

- continuação -

	ANUTENÇÃO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				70.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 013000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 013000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 013000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 013700	6.800,00		
		Fonte 017100	3.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	80.000,00
08 243 1357 2.066	Manutenção do Programa Pse-Mc-Pfmc do				
	PAEFI NO CREAS				
	MANUTENÇÃO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				135.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			10.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 013000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 013000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			125.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		125.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 013000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 013000	40.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 013000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 013000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 013000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 013000	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 017100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	145.000,00
08 244 0005 2.067	Manutenção do Conselho de Assist. Social				
	MANUTENÇÃO				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				32.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 013000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			27.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		27.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 013000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.500,00		
		Fonte 013000	10.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 013000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 013000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 013000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 013000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	32.500,00
08 244 0005 2.068	Manutenção do Conselho Tutelar				
	MANUTENÇÃO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				102.520,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			20.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 013000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			82.520,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		82.520,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		12.520,00		
		Fonte 013000	12.520,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 013000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 013000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 013000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	102.520,00
08 244 0066 2.069	Capacitação de Recursos Humanos				
	MANUTENÇÃO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				24.100,00
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		4.100,00		
		Fonte 013000	4.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 013000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 013000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	24.100,00
08 244 0137 2.070	Manutenção do Programa Aepeti				
	MANUTENÇÃO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				235.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			20.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			215.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		215.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 013000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.000,00		
		Fonte 013000	60.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		3.300,00		
		Fonte 013000	3.300,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 013000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		60.000,00		
		Fonte 013000	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		70.000,00		
		Fonte 013000	70.000,00		
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 013000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	245.300,00
08 244 1002 2.071	Manutenção da Sec. de Assistencia Social				
	MANUTENÇÃO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.105.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			726.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		726.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		120.000,00		
		Fonte 010000	120.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		500.000,00		
		Fonte 013000	100.000,00		
		Fonte 013700	100.000,00		
		Fonte 014000	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		100.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
		Fonte 013000	50.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.1.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			379.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		379.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		55.000,00		
		Fonte 010000	55.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		45.000,00		
		Fonte 010000	45.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		135.000,00		
		Fonte 010000	135.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		140.000,00		
		Fonte 010000	140.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 013700	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.120.000,00
08 244 1002 2.072	Manutenção Bpsb-Piso Basico Fixo				
	MANUTENÇÃO				
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		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 013000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 013000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 013000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 013000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
08 244 1002 2.073	Programa Especiais de Gereção de Rendas				
	MANUTENÇÃO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				29.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			29.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		29.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		9.000,00		
		Fonte 013000	9.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500,00		
		Fonte 013000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	29.500,00
08 244 1002 2.074	Manutenção Bolsa Familia Igd-Pbf				
	MANUTENÇÃO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				70.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			10.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 013000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 013000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 013000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 013000	30.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 013000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 013000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		13.000,00		
		Fonte 013000	13.000,00		
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 013000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	110.000,00
08 244 1002 2.075	Manutenção Gestão Descentralizada IGD-SUAS				
	MANUTENÇÃO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				152.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			30.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		30.000,00		
		Fonte 013000	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			122.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		122.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 013000	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 013000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 013000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 013000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 013000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		8.000,00		
		Fonte 013000	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	160.000,00
08 244 1002 2.076	Manutenção Programa Acolhimento				
	Institucional Abrigo				
	MANUTENÇÃO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				80.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 013000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 013000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 013000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	80.000,00
08 244 1002 2.077	Manutenção Programa Primeira Infancia SUAS				
	MANUTENÇÃO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				175.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			10.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			165.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		165.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		71.000,00		
		Fonte 013000	71.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 013000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 013000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00		
		Fonte 013000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 013000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	175.000,00
08 244 1002 2.078	Manutenção Outros Programas da Assistencia Social				
	MANUTENÇÃO				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				200.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.000,00		
		Fonte 013000	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		60.000,00		
		Fonte 013000	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		80.000,00		
		Fonte 013000	80.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	200.000,00
08 244 1002 2.079	Manutenção Beneficios Eventuais				
	MANUTENÇÃO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 013000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 013000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
08 244 1350 1.035	Construção do Predio da Sec. de Assist.Social				
	PREDIO				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 013700	19.000,00		
		Fonte 014000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
08 244 1358 2.080	Manutenção Programa BPC				
	MANUTENÇÃO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				84.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			84.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		84.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		34.000,00		
		Fonte 013000	34.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 013000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 013000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	84.000,00
08 244 1359 2.081	Manutenção do Progrma Bpsb-Scfv				
	MANUTENÇÃO				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				175.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			10.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			165.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		165.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 013000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		59.000,00		
		Fonte 013000	59.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 013000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 013000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00		
		Fonte 013000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.000,00		
		Fonte 013000	60.000,00		
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 013000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	185.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.390.920,00

ÓRGÃO.....: 11 FUNDEB DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1111 FUNDEB DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0003 2.040	Magisterio FUNDEB 60%				
	MAGISTERIO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				17.500.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			17.500.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		17.500.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000.600,00		
		Fonte 013800	2.000.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		13.300.000,00		
		Fonte 013800	13.300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.100.000,00		
		Fonte 013800	2.100.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 013800	50.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00		
		Fonte 013800	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	17.500.600,00
12 361 0003 2.041	Manutenção Administrativa 40% FUNDEB				
	ADMINISTRATIVO 40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.302.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.522.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		5.522.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 013900	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		4.500.000,00		
		Fonte 013800	4.500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		900.000,00		
		Fonte 013900	900.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 013900	20.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		2.000,00		
		Fonte 013900	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.780.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.780.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.000,00		
		Fonte 013900	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500.000,00		
		Fonte 013900	500.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 013900	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		20.000,00		
		Fonte 013900	20.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		350.000,00		
		Fonte 013900	350.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		850.000,00		
		Fonte 013900	850.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				260.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			260.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		260.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 013900	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		160.300,00		
		Fonte 013900	160.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.562.300,00
12 361 0003 2.042	Aquisição e Recuperação de Equipamentos				
	E Utensilios Escolares-Fundef				
	EQUIPAMENTO E UTENSILIOS				
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		5.000,00		
		Fonte 013900	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 013900	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 013900	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				124.632,00
4.4.00.00.00	Investimentos			124.632,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		124.632,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		124.632,00		
		Fonte 013900	124.632,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	184.632,00
12 361 0003 2.043	Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB				
	INFANTIL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				429.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			302.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		302.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 013900	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		200.000,00		
		Fonte 013900	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 013900	50.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 013900	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 013900	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			127.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		127.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 013900	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 013900	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		60.000,00		
		Fonte 013900	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.000,00		
		Fonte 013900	60.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				23.632,00
4.4.00.00.00	Investimentos			23.632,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		23.632,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		23.632,00		
		Fonte 013900	23.632,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	452.632,00
12 361 0003 2.044	Construção Ampliação e Reforma de Unidades Escolares-Fundeb ESCOLAS ATIVAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				254.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			254.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		254.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		254.800,00		
		Fonte 013900	254.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			400.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		400.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		400.000,00		
		Fonte 013900	400.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	654.800,00
12 361 0003 2.045	Transporte Escolar -FUNDEB MANUTENÇÃO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.100.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.100.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.100.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.500.000,00		
		Fonte 013900	1.500.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		300.400,00		
		Fonte 013900	300.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		300.400,00		
		Fonte 013900	300.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.100.800,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 28.455.764,00

ÓRGÃO.....: 18 Fundo Municipal de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 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 1312 2.095	Manutenção Sec.de Educação				
	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				763.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			223.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		223.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		22.000,00		
		Fonte 010000	22.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		115.000,00		
		Fonte 010000	115.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		71.300,00		
		Fonte 010000	42.600,00		
		Fonte 013100	28.700,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		2.600,00		
		Fonte 010000	2.600,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		7.400,00		
		Fonte 010000	7.400,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		2.600,00		
		Fonte 010000	2.600,00		
3.1.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		2.600,00		
		Fonte 010000	2.600,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			540.100,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		6.600,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		6.600,00		
		Fonte 010000	6.600,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		533.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		26.500,00		
		Fonte 010000	26.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		313.000,00		
		Fonte 010000	279.200,00		
		Fonte 013100	33.800,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		6.600,00		
		Fonte 010000	6.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		61.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 013100	56.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		86.000,00		
		Fonte 010000	27.600,00		
		Fonte 013100	58.400,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		24.600,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 013100	14.600,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		13.800,00		
		Fonte 010000	13.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				36.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			36.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		36.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		18.200,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 013100	13.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		18.200,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 013100	13.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	800.000,00
12 306 0004 2.096	Manutenção do Pnae				
	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				485.639,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			485.639,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		485.639,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		485.639,00		
		Fonte 013100	485.639,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	485.639,00
12 306 0004 2.097	Manutenção do Pnae-Pre-Escolar				
	ALIMENTAÇÃO DO PRE ESCOLAR				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				152.632,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			152.632,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		152.632,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		152.632,00		
		Fonte 013100	152.632,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	152.632,00
12 306 0004 2.098	Manutenção Programa Alimentação Escolar - EJA				
	ALIMENTAÇÃO ESOLAR EJA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				126.852,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			126.852,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		126.852,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		126.852,00		
		Fonte 013100	126.852,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	126.852,00
12 306 0004 2.099	Manutenção Alimentação Escolar-Creche				
	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				69.452,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			69.452,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		69.452,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		69.452,00		
		Fonte 013100	69.452,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	69.452,00
12 361 0401 1.037	Equipamento para Unidades Escolares				

- continua -

- continuação -

	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ESCOLAR				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				95.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			95.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		95.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		95.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 013700	40.000,00		
		Fonte 014000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	95.000,00
12 361 0401 2.100	Educação Especial e AEE				
	MANUTENÇÃO ALUNO ESPECIAL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 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		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
12 361 0408 1.038	Aquisição de Veiculo Transporte Escolar				
	VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				302.147,00
4.4.00.00.00	Investimentos			302.147,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		302.147,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		302.147,00		
		Fonte 010000	2.147,00		
		Fonte 013700	150.000,00		
		Fonte 014000	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	302.147,00
12 361 0408 2.101	Manutenção do Transporte Escolar				
	TRANSPORTE DE ALUNOS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				550.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			550.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		550.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		350.000,00		
		Fonte 013100	350.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 013100	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 013100	100.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	550.000,00
12 361 0410 2.102	Manutenção do Salario Educação				
	SALARIO EDUCAÇÃO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				440.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			440.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		440.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		400.000,00		
		Fonte 013100	400.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 013100	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 013100	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				105.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			105.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		105.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.000,00		
		Fonte 013100	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 013100	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	545.000,00
12 361 0411 2.103	Manutenção do Programa PDDE				
	DINHEIRO DIRETO A ESCOLA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				63.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			63.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		63.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 013100	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.600,00		
		Fonte 013100	6.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.600,00		
		Fonte 013100	6.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.800,00		
		Fonte 013100	1.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	65.000,00
12 361 1005 1.039	Sistema de Gerenciamento Informatizado				
	do ensino Fundamental				
	SISTEMA INFORMATIZADO PERSONALIZADO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	12.000,00
12 361 1312 1.040	Aquisição de Imoveis				
	AQUISÇÃO				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			50.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		50.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 013700	10.000,00		
		Fonte 014000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
12 361 1313 1.041	Construção do Predio da Secretaria de Educação				
	CONSTRUÇÃO				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 013700	20.000,00		
		Fonte 014000	25.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
12 361 1314 2.104	Apoio a Alimentação Escolar				
	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				53.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			53.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		53.000,00		
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		1.500,00		
		Fonte 010000	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.500,00		
		Fonte 010000	1.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	53.000,00
12 361 1315 2.105	Programas de Apoio ao Ensino Fundemental				
	APOIAR AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				490.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			490.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		490.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		190.000,00		
		Fonte 010000	190.000,00		
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 010000	31.000,00		
		Fonte 013700	9.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	530.000,00
12 361 1315 2.106	Programas Cursos,Eventos e Seminarios				
	PROGRAMA CAPACITADO				
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		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 016600	6.200,00		
		Fonte 017200	3.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 010000	900,00		
		Fonte 017200	4.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
12 361 1316 1.042	Construção e Ampliação do Unidades Escolares				
	UNIDADES ESCOLARES				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				320.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			320.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		320.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		320.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 013100	100.000,00		
		Fonte 013700	8.900,00		
		Fonte 014000	206.100,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	320.000,00
12 362 1005 2.107	Manutenção de Outros Niveis de Ensino				
	MANUTENÇÃO OUTROS NIVEIS DE ENSINO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				13.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			13.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		13.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 013100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500,00		
		Fonte 013100	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.500,00		
		Fonte 013100	1.500,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 013100	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	14.000,00
12 363 0038 1.043	Construçao e Equipamento de Escola Profissionalizantes				
	INFRA-ESTRUTURA EDUCACIONAL				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		60.000,00		
		Fonte 013700	30.000,00		
		Fonte 014000	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.000,00		
		Fonte 013700	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
12 365 0455 1.044	Construção,Ampliação e Reforma Educ.Infantil e Creche				
	UNIDADES ATENDIDAS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		185.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 013700	30.000,00		
		Fonte 014000	150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 013700	15.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
12 365 0455 2.108	Atendimento ao Ensino Infantil				
	ALUNO EDUCAÇÃO INFANTIL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				150.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			110.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		110.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		13.200,00		
		Fonte 010000	13.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		81.200,00		
		Fonte 010000	81.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		16.200,00		
		Fonte 010000	16.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			39.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		39.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		13.200,00		
		Fonte 010000	13.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		13.200,00		
		Fonte 010000	13.200,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		13.200,00		
		Fonte 010000	13.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				19.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			19.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		19.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		6.600,00		
		Fonte 010000	6.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		13.200,00		
		Fonte 010000	13.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	170.000,00
12 365 0455 2.109	Construção,Ampliação e Reforma de				
	Unidades do Ensino Infantil				
	INFRA-ESTRUTURA DE UNIDADES INFANTIL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				200.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		70.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 013700	30.000,00		
		Fonte 014000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		130.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 013700	60.000,00		
		Fonte 014000	60.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				330.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			330.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		330.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		330.000,00		
		Fonte 013700	130.000,00		
		Fonte 014000	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	530.000,00
12 366 0460 2.110	Manutenção do Programa EJA				
	EJA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			75.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		75.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 013000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		40.000,00		
		Fonte 013100	40.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 013100	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 013100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 013100	15.000,00		

- continua -

- continuação -

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 013100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	110.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 5.420.722,00

ÓRGÃO.....: 17 Fundo do Meio Ambiente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Secretaria de Meio Ambiente e Habitação

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 122 1010 2.085	Manutenção da Sec. de Meio Ambiente				
	MEIO AMBIENTE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				192.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			120.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		120.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		75.000,00		
		Fonte 010000	75.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.200,00		
		Fonte 010000	15.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			71.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		71.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		800,00		
		Fonte 010000	800,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		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		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	200.000,00
18 122 1010 2.086	Capacitação Recursos Humanos				
	CAPACITAÇÃO				
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		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 010000	503,50		

- continua -

- continuação -

		Fonte 013700	1.496,50		
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		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
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
18 125 1010 2.087	Manutenção do Conselho do Meio Ambiente				
	MANUTENÇÃO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.000,00
18 541 1010 1.036	Implantação do Horto Florestal Municipal				
	HORTO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				57.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			57.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		57.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		57.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
		Fonte 013700	20.000,00		
		Fonte 014000	34.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO		-	-	60.000,00
18 541 1010 2.088	Manutenção do Ordenamento e Coleta Seletiva de Lixo				
	SELETIVA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 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		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	51.000,00
18 541 1010 2.089	Manutenção do Fundo do Meio Ambiente				
	MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				176.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			94.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		94.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		28.000,00		
		Fonte 010000	28.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		37.000,00		
		Fonte 010000	37.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		29.000,00		
		Fonte 010000	29.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			82.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		82.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		18.000,00		
		Fonte 010000	18.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		800,00		
		Fonte 010000	800,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		26.000,00		
		Fonte 010000	26.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		13.500,00		
		Fonte 010000	13.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		18.800,00		
		Fonte 010000	18.800,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				8.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		4.150,00		
		Fonte 010000	4.150,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.250,00		
		Fonte 010000	4.250,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	185.000,00
18 543 1010 2.090	Distribuição de Semente e Mudas para Reflorestamento SEMESTES E MUDAS				
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		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	28.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 547.000,00

ÓRGÃO.....: 17 Fundo do Meio Ambiente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1702 fundo Municipal de Habitação

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 482 0733 2.091	Manutenção do conselho Gestor-FMHIS				
	Manutenção do Conselho Gestor-FMHIS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				13.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			6.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		200,00		
		Fonte 010000	200,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500,00		
		Fonte 010000	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.200,00		
		Fonte 010000	1.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		850,00		
		Fonte 010000	850,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		750,00		
		Fonte 010000	750,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
16 481 0733 2.092	Const.de casa populares multiroes				
	CASAS MULTIROES				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				160.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			160.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		160.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		160.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 013700	55.000,00		
		Fonte 014000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	160.000,00
16 481 0733 2.093	Manut.do Fundo M.Habitação e Interesse S ocial				
	Manutenção do fundo de habitação de Interesse Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				93.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			49.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		49.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		4.800,00		
		Fonte 010000	4.800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			43.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		43.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		200,00		
		Fonte 010000	200,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
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		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
16 482 0733 2.094	Construção de casa populares - multiroes				
	CASAS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		150.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 013700	45.000,00		
		Fonte 014000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	150.000,00

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		425.000,00