ÓRGÃO.....: 03 Sec. Mun.de Administração e Planejamento
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0303 Sec. Mun.de Administração e Planejamento
DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 121 0001 2.004	Elaboração de Estudos e Planos Municipai s				
	Alocar recursos para custeio dos Planos Municipais				
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		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
04 122 0001 1.001	Aquisição Veiculos/Bens Permanentes PMR				
	adquirir bens necessarios ao funcionamento				
	administrativo da prfeitura				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
04 122 0001 1.002	Aquisição e Desapropriação de Imoveis				
	Desapriação de imoveis de interesse do municipio				
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		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.000,00
04 122 0001 2.005	Manutencao das Atividades do Gabinete Prefeito				
	Manter o funcionamento do gab. do Prefeito				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.486.710,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.105.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.100.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		900.000,00		
		Fonte 10010000	900.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais	150.000,00		
	Fonte 10010000	150.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		381.710,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	381.710,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	70.000,00		
	Fonte 10010000	70.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	31.710,00		
	Fonte 10010000	31.710,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	150.000,00		
	Fonte 10010000	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.486.710,00
04 122 0001 2.006	Manutencao da SEMAP			
	Manter o funcionamento da Secretaria			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.375.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.480.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.300.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.150.500,00		
	Fonte 10010000	1.150.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	179.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	179.500,00		
	Fonte 10010000	179.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.895.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.895.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	500.000,00		
	Fonte 10010000	500.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	8.000,00		
	Fonte 10010000	8.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	200.000,00		
	Fonte 10010000	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	70.600,00		
	Fonte 10010000	70.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.050.000,00		
	Fonte 10010000	1.050.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	15.000,00		
	Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	2.000,00		
	Fonte 10010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.375.600,00
04 122 0001 2.007	Encargos com Publicidades do Governo			
	Custear a publicidade do Governo			
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		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	130.000,00		
	Fonte 10010000	130.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	150.000,00
04 122 0001 2.008	Realização de Conferencias simpósios e o utros			
	Realizar conferencias e simposios			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
04 122 0001 2.009	Precatorios Judiciais			
	Cumprir os processos judiciais			
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		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
04 124 0001 2.010	Manutenção da Atividade do Controle Inte rno			
	Permitir o pleno funcionamento do Controle Interno			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
04 125 0001 2.011	Manutenção da Procuradoria Fiscal			
	Permitir o pleno funcionamento da Procurdoria Fiscal			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
04 128 0001 2.012	Capacitação de Recursos Humanos			
	Disponibilizar recursos para capacitação de servidores			
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	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
04 128 0001 2.013	Capacitação de Recursos Humanos			
	Proporcionar treinamento e capacitação dos servidores municipais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
04 182 0001 2.014	Coordenação da Defesa Civil			
	Coordenar as ações municipais de apoio a população na ocorrencia de desastres			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			59.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		59.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	59.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	40.000,00		
	Fonte 10010000	40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00		
	Fonte 10010000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	2.000,00		
	Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	59.000,00
13 392 0006 2.015	Apoio a Manifestações e Eventos Sociais			
	Incentivar a cultura do municipio			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			240.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		240.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	240.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	200.000,00		
	Fonte 10010000	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	240.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 5.501.310,00

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria Municipal de Finanças
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0404 Secretaria Municipal de Finanças

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0001 2.016	Contribuição a formação do PASEP				
	Contribuição para o Pasep				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				810.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			810.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		810.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		810.000,00		
		Fonte 10010000	810.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	810.000,00
04 122 0001 2.017	Amortização da Divida com o INSS				
	Pagamento da divida				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				480.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			480.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		480.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		480.000,00		
		Fonte 10010000	480.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	480.000,00
04 122 0001 2.018	Amortização da Divida com o PASEP				
	pagamento da divida				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				90.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			90.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		90.000,00		
		Fonte 10010000	90.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	90.000,00
04 122 0001 2.019	Amortização da Divida com IPMR				
	Pagamento da Divida				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.000.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		1.000.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		1.000.000,00		
		Fonte 10010000	1.000.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.000.000,00
04 122 0001 2.020	Amortização da Divida com a IASEP				
	Pagamento da Divida contratada com o IASEP				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			70.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		70.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	70.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	70.000,00		
	Fonte 10010000	70.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	70.000,00
04 123 0001 2.021	Manutençao das Atividades da SEMFIN			
	Manter o Funcionamento da Secretaria			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			492.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		152.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	115.000,00		
	Fonte 10010000	115.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	25.000,00		
	Fonte 10010000	25.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	2.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	2.000,00		
	Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		340.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	340.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	230.000,00		
	Fonte 10010000	230.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	492.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.942.000,00

ÓRGÃO.....: 07 Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0707 Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
20 122 0009 2.047	Manutencao das Atividades da SEMAB				
	Manter a Secretaria de Agricultura e Abastecimento				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				288.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			175.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		120.000,00		
		Fonte 10010000	120.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		25.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			113.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		113.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		90.000,00		
		Fonte 10010000	90.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.300,00		
		Fonte 10010000	8.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	298.300,00
20 605 0009 1.011	Aquisição e Distribuição de Kits Feiras com Barraca				
	Criar melhores condições para a comercialização de produtos agricolas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
20 605 0009 1.012	Aquisição de Patrulha Mecanizada a Incrementar tecnologia na produção			
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	210.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	Fonte 15100000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	210.000,00
20 605 0009 1.013	Programa de Melhoramento Genetico Investir em novas Tecnologia de pecuaria			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
20 605 0009 1.014	Aquisição de Veiculo e Equipamento p/apo io a Agric Familiar Apoiar a agricultura familiar			
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	210.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	Fonte 15100000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	210.000,00
20 605 0009 1.015	Aquisição e Distribuição de Insumos p/Co rreção e Adubação de Solo Promover o aumento da atividade produtiva			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			210.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		210.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	210.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	210.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	Fonte 15100000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	210.000,00
20 605 0009 2.048	Manutençao de Mercados, Feiras e Centro			
	Custear as despesas com manutençao			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
20 605 0009 2.049	Apoio e Realizaçao de Feiras e Exposiçoe s			
	Custear a despesas com feiras e exposições			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	10.000,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
20 605 0009 2.050	Apoio as Comunidades e Associações Rurai s			
	Apoiar a comunidades e associações rurais			
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		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
20 605 0009 2.051	Apoio a Atividade de Aquicultura			
	Apoiar o pequeno produtor de peixes			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
20 606 0009 1.016	Aquisição de Trator Esteira p/Apoio a At ividade Agricola			
	Promover a aquisição de equipamento para apoio a atividade agricola			
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 15100000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
20 606 0009 2.052	Cooperação Assist Tecnica e Extensão Rur al			
	Proporcionar o apoio tecnico ao agricultor			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
20 608 0009 2.053	Projeto de Apoio ao Pequeno Agricultor			
	Proporcionar apoio ao pequeno agricultor			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.263.300,00

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria de Infra-Estrutura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0808 Secretaria de Infra-Estrutura

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 122 0007 2.054	Manutencao das Atividades da SEMINFRA				
	Manter o funcionamento da SEMINFRA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.667.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.173.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.139.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		350.000,00		
		Fonte 10010000	350.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		569.000,00		
		Fonte 10010000	569.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		220.000,00		
		Fonte 10010000	220.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		34.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		34.000,00		
		Fonte 10010000	34.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.494.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.494.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		987.700,00		
		Fonte 10010000	737.700,00		
		Fonte 19400000	250.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		6.300,00		
		Fonte 10010000	6.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		80.300,00		
		Fonte 10010000	80.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		300.000,00		
		Fonte 10010000	300.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.717.300,00
15 122 0007 2.055	Manutencao e Obras em Vias e Logradouros Publicos				
	Manter em boas condições de acesso as ruas e calçadas				
	e de funcionamento dos logradouros				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.520.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.520.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.520.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		950.000,00		
		Fonte 10010000	700.000,00		
		Fonte 19400000	250.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		550.000,00		
		Fonte 10010000	300.000,00		
		Fonte 19400000	250.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				141.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			141.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		141.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		141.300,00		
		Fonte 10010000	141.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.661.300,00
15 451 0007 1.017	Urbanizar e Pavimentar Vias Publicas				
	Pavimentar Vias e Calçadas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				503.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			503.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		503.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		503.500,00		
		Fonte 10010000	3.500,00		
		Fonte 15100000	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	503.500,00
15 451 0007 1.018	Obras de Infraestrutura Urbana				
	Prover recursos para as diversas obras de infraestrutura Urbana				
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 15200000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
15 451 0007 2.056	Implementação e Manut de Identificação d e Vias e Logradouros				
	Prover de recursos para identificação de vias e logradouros				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
15 452 0008 2.057	Manutenção da Coleta de Lixo e Limpeza P ublica			
	Manter a coleta de lixo e limpeza publica			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.020.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.020.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.020.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.000.000,00		
	Fonte 10010000	2.000.000,00		
	Fonte 19400000	1.000.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.020.000,00
15 512 0007 1.019	Construcao de Portico de Entrada do Muni cipio			
	Melhorar o acesso a entrada do Municipio			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			700.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		700.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	700.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	700.000,00		
	Fonte 10010000	200.000,00		
	Fonte 15100000	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	700.000,00
15 512 0007 1.020	Pavimentação de Vias Publicas			
	Melhorar e explandir as vias publicas			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			950.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		950.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	950.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	950.000,00		
	Fonte 10010000	200.000,00		
	Fonte 15100000	500.000,00		
	Fonte 15200000	250.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	950.000,00
16 122 0001 1.021	Ampliação e Readequação do Predio Sede			
	Ampliar readaptar e reformar e manter os Predio administrativos da Prefeitura Municipal			
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 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	70.000,00
17 511 0007 1.022	Implantação de Melhorias Sanitarias Domi ciliares			
	Promver a melhoria na qualidade de vida das populações nas carentes			
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 15100000	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
17 512 0007 1.023	Projeto Integrado de Saneamento Basico			
	Melhorar as condições sanitarias e de esgoto do municipio			
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 10010000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
17 512 0007 2.058	Manutenção de Rede de Esgoto e Galerias Pluviais			
	manter o funcionamento de esgotos e galerias			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	140.000,00
17 605 0008 2.059	Manutenção do Sistema de Abastecimento de Agua			
	Manter o sistema de abastecimento de agua na zona rural e urbana			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			870.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		870.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	870.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	350.000,00		
	Fonte 10010000	350.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	500.000,00		
	Fonte 10010000	500.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			65.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		65.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	65.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	65.000,00		
	Fonte 15610000	65.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	935.000,00
25 752 0007 1.024	Expansao da Rede de Energia Eletrica			
	Expandir a rede de energia eletrica no municipio			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			135.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		135.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	135.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	135.000,00		
	Fonte 15610000	35.000,00		
	Fonte 16200000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	135.000,00
25 752 0007 1.025	Projeto de eletrificação Rural			
	Ampliação de rede de energia na zona rural			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			130.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		130.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	130.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	130.000,00		
	Fonte 15610000	30.000,00		
	Fonte 16200000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	130.000,00
25 752 0007 2.060	Manutencao do Programa de Iluminação Pu blica			
	Manter em boas condiçoes a iluminacao publica			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			667.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		667.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	667.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	547.600,00		
	Fonte 16200000	547.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00		
	Fonte 16200000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	70.000,00		
	Fonte 16200000	70.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			62.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos		62.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	62.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	62.400,00		
	Fonte 16200000	62.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	730.000,00
26 782 0007 1.026	Construção e Manutenção de Ramais			
	Construir novos ramais			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.250.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.250.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.250.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000.000,00		
		Fonte 19400000	1.000.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		250.000,00		
		Fonte 19400000	250.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				600.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			600.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		600.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		600.000,00		
		Fonte 15100000	560.000,00		
		Fonte 16100000	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.850.000,00
26 782 0007 1.027	Aquisição Motoniveladora Caçamba e Equip				
	amentos Rodoviarios				
	Aquisição de maquinas, equipamentos e outros bens				
	necessarios a recuperação de estradas vicinais				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				473.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			473.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		473.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		473.800,00		
		Fonte 15200000	473.800,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	473.800,00
26 782 0007 1.028	Construção e Recuperação de Pontes				
	Manter em perfeito funcionamento os ramais				
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 15200000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
27 812 0006 1.029	Construção de Arquibancadas do Estadio M unicipal				
	Melhorar a estrutura fisica do Estadio Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				476.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			476.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		476.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		476.200,00		
		Fonte 15200000	476.200,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	476.200,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 15.007.100,00

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 0001 2.104	Reserva de Contigencia				
	Prover recursos para reserva de contigencia				
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				1.142.200,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			1.142.200,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		1.142.200,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		1.142.200,00		
		Fonte 10010000	300.000,00		
		Fonte 14101111	842.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.142.200,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.142.200,00

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 2.001	Manutençao das Atividades Camara Municip al				
	Manter o funcionamento da Camara Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				906.390,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			906.390,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		906.390,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		35.000,00		
		Fonte 10010000	35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		300.000,00		
		Fonte 10010000	300.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		300.000,00		
		Fonte 10010000	300.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00		
		Fonte 10010000	200.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		45.000,00		
		Fonte 10010000	45.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		6.390,00		
		Fonte 10010000	6.390,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				102.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			102.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		102.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		82.300,00		
		Fonte 10010000	82.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.008.690,00
01 031 0001 2.002	Pessoal e Encargos Sociais da Camara				
	recursos destinados a folha de pagamento e encargos				
	da camara				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.680.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.680.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.680.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.400.000,00		
		Fonte 10010000	1.400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		280.000,00		
		Fonte 10010000	280.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.680.000,00
01 031 0001 2.003	Encargos com Publicidade da Camara			
	Custear os encargos com publicidade da Camara			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	25.000,00		
	Fonte 10010000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.713.690,00

ÓRGÃO.....: 10 Fundo Municipal de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1010 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 0004 1.030	Ampliac e Readeq do Predio da SEMSA				
	Melhorar a instalações da Secretaria				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 12110000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
10 122 0004 2.061	Amortização e Encargos da Divida Contrat ada				
	Amortização do divida com o INSS, IPMR e Outros				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				7.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			7.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		7.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		7.000,00		
		Fonte 12110000	7.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.000,00
10 122 0004 2.062	Encargos com Propaganda e Publicidade				
	Publicidade do governo				
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		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
10 122 0005 2.063	Ações de Enfrentamento ao Covid19				
	Dotar a Secretaria de Saude com o Recurso Extraordinario para enfrentamento ao Covid19				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				500.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			250.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		200.000,00		
		Fonte 12142100	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 12142100	50.000,00		

- continua -

- continuação -

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	220.000,00		
	Fonte 12142100	220.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 12142100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 12142100	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
	Fonte 12142100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	500.000,00
10 128 0004 2.064	Treinamento e Capacitação de Recursos Hu manos			
	Treinar e capacitar os servidores municipais			
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 12110000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 12110000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 12110000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 12110000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
10 301 0004 1.031	Const/Ampliação de Postos de Saude			
	Construir postos de saude			
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 12150000	400.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	400.000,00
10 301 0004 1.032	Aquisiçao de Bens Permanentes do PAB			
	Aquisição de equipamentos para os postos de saude e saude da familia			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			227.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos		227.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	227.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	227.600,00		
	Fonte 12110000	7.100,00		
	Fonte 12150000	200.000,00		
	Fonte 12200000	20.500,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	227.600,00
10 301 0004 2.065	Manutencao do Fundo Municipal de Saude F MS			
	Manter em Funcionamento o Fundo de Saúde			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.140.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		925.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	850.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	85.000,00		
	Fonte 12110000	85.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	750.000,00		
	Fonte 12110000	750.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15.000,00		
	Fonte 12110000	15.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	75.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	75.000,00		
	Fonte 12110000	75.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		215.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	215.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
	Fonte 12110000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
	Fonte 12110000	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
	Fonte 12110000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	80.000,00		
	Fonte 12110000	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
	Fonte 12110000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
	Fonte 12110000	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	5.000,00		
	Fonte 12110000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	20.000,00		
	Fonte 12110000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 12110000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.150.000,00
10 301 0004 2.066	Manutencao do Conselho MUnicipal de Sau de			
	Manter o funcionamento do Conselho.			
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 12110000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 12110000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
	Fonte 12110000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 12110000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
10 301 0004 2.067	Manutencao das UBS/Saude da Familia			

- continua -

- continuação -

	Manter os programas da atencao basica			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.142.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.265.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.150.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	820.000,00		
	Fonte 12140000	820.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.150.000,00		
	Fonte 12140000	1.150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	180.000,00		
	Fonte 12110000	180.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	115.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	115.000,00		
	Fonte 12110000	115.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		877.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	877.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
	Fonte 12110000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	600.000,00		
	Fonte 12130000	100.000,00		
	Fonte 12140000	500.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	222.800,00		
	Fonte 12110000	22.800,00		
	Fonte 12140000	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
	Fonte 12140000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.142.800,00
10 301 0004 2.068	Manutencao do Programa dos Agentes Comu			
	nitarios-PACS			
	Manter o programa do PACS em funcionamento			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.719.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.697.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.537.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	752.500,00		
	Fonte 12110000	2.500,00		
	Fonte 12140000	750.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.600.000,00		
	Fonte 12140000	1.600.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	184.900,00		
	Fonte 12110000	184.900,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	160.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	160.000,00		
	Fonte 12110000	160.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		22.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	22.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.000,00		
	Fonte 12110000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 12110000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 12110000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 12110000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.719.400,00
10 301 0004 2.069	Reforma e Manutenção dos Postos de Saude			
	Permitir o funcionamento das instalações fisicas			
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 12110000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00		
	Fonte 12110000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
	Fonte 12110000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
10 301 0004 2.070	Programa Saude Itinerante			
	Alocar recursos para o programa de Saude Itinerante			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 12110000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 12110000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 12110000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
10 301 0004 2.071	Manutençao do Programa de Gestão do SUS			
	Prover de recursos para manutenção do programa de gestão de SUS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			55.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		55.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	55.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
	Fonte 12140000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00		
	Fonte 12140000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 12140000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 12140000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	65.000,00
10 301 0004 2.072	Apoio ao Programa Mais Medicos			
	Alocar recursos de apoio aos medicos do programa com moradia e outros			

- 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		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		200.000,00		
		Fonte 12110000	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	200.000,00
10 302 0004 1.033	Aquisição de Mat Perm e Equipamentos Hos pitalares				
	Prover o Hospital Municipal de equipamentos e mobiliarios				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				514.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			514.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		514.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		514.500,00		
		Fonte 12110000	32.500,00		
		Fonte 12150000	400.000,00		
		Fonte 12200000	82.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	514.500,00
10 302 0004 1.034	Ampliação Readequação do Hospital Munici pal				
	Promover as Melhorias na estrutura fisica do Hospital Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				358.250,00
4.4.00.00.00	Investimentos			358.250,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		358.250,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		358.250,00		
		Fonte 12110000	174.500,00		
		Fonte 12200000	100.000,00		
		Fonte 12400000	83.750,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	358.250,00
10 302 0004 1.035	Construcao de uma Maternidade				
	Construir uma maternidade				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				27.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			27.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		27.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		27.300,00		
		Fonte 12110000	27.300,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	27.300,00
10 302 0004 2.073	Manutencao do Hospital Municipal/Program a MAC				
	Manter o Funciomaneto do Hospital Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.139.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.920.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.720.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		600.000,00		
		Fonte 12140000	600.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.000.000,00		
		Fonte 12140000	2.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		120.000,00		
		Fonte 12110000	120.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		200.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		200.000,00		
		Fonte 12110000	200.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.219.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.219.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.900,00		
		Fonte 12110000	50.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		693.900,00		
		Fonte 12110000	174.900,00		
		Fonte 12130000	24.000,00		
		Fonte 12140000	495.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.225.000,00		
		Fonte 12110000	1.225.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.250.000,00		
		Fonte 10010000	200.000,00		
		Fonte 12110000	500.000,00		
		Fonte 12140000	550.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.139.800,00
10 302 0004 2.074	Manutenção do Programa de Tratamento for				
	a do Domicilio TFD				
	Garantir a execução do programa de TFD				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				401.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			401.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		401.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		65.900,00		
		Fonte 12110000	65.400,00		
		Fonte 12900000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		47.000,00		
		Fonte 12140000	47.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		125.000,00		
		Fonte 12110000	125.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		163.200,00		
		Fonte 12110000	163.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	401.100,00
10 302 0004 2.075	Manutenção do programa de saude bucal				
	Permitir o funcionamento do programa de saude bucal				
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		40.000,00		
		Fonte 12140000	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 12110000	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 12110000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	55.000,00
10 302 0004 2.076	Manutenção do serviço Movel de Urgencia e Emergencia SAMU			
	Implementar o serviço do SAMU			
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 12110000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 12110000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 12110000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 12110000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
10 302 0004 2.077	Manutenção do Centro de Triagem Anonima HIV/AIDS/CTA			
	Apoio aos serviços de saude a paciente de HIV/AIDS/CTA			
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 12110000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.000,00		
	Fonte 12110000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 12110000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 12110000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
10 303 0004 2.078	Manutencao do Programa Farmacia Basica			
	Manter o programa de farmacia basica			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			126.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		126.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	126.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	126.000,00		
	Fonte 12130000	96.000,00		
	Fonte 12140000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	126.000,00
10 303 0004 2.079	Programa de Assist Farmaceutica Especial izada			
	Prover o programa de recursos financeiros			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	50.000,00		
	Fonte 12140000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
10 304 0004 2.080	Manutencao da Vigilancia Sanitaria			
	Manter em funcionamento a Vigilancia Sanitaria			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			256.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		235.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	219.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	45.000,00		
	Fonte 12140000	45.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	165.000,00		
	Fonte 12140000	165.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	9.000,00		
	Fonte 12110000	9.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	16.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	16.500,00		
	Fonte 12110000	16.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		21.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	21.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	6.000,00		
	Fonte 12110000	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 12140000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 12140000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 12140000	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 12140000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	261.500,00
10 305 0004 2.081	Manutencao da Vigilancia Epidemiologica			
	Manter em funcionamento a Vigilancia Epidemiologica			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			678.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		555.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	530.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	200.000,00		
	Fonte 12140000	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	250.000,00		
	Fonte 12140000	250.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	80.000,00		
	Fonte 12110000	80.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	25.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	25.000,00		
	Fonte 12110000	25.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			123.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		123.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 12110000	50.000,00		
		Fonte 12130000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		13.000,00		
		Fonte 12110000	13.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	683.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 17.228.250,00

ÓRGÃO.....: 05 Sec. Mun. de Educação,Cultura e Desporto
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0505 Sec. Mun. de Educação,Desp. Tur. e Lazer

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0005 2.022	Cumprimento de Sentenças Judiciais				
	Permitir o cumprimento das sentenças judiciais				
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		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		20.000,00		
		Fonte 11110000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
12 361 0005 1.003	Const Amp e Reforma de UE do Ens Fundame ntal				
	Construir, ampliar e reforma novas unidades escolares do ensino fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				103.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			103.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		103.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 11110000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		28.100,00		
		Fonte 11110000	28.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 11110000	25.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				311.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			311.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		311.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		311.500,00		
		Fonte 11110000	131.500,00		
		Fonte 11250000	180.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	414.600,00
12 361 0005 1.004	Const Ampl e Readequação de Unid Escolar es				
	Ampliar e rede de ensino fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 11110000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 11110000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 11110000	25.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				363.750,00
4.4.00.00.00	Investimentos			363.750,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		363.750,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		363.750,00		
		Fonte 11250000	112.500,00		
		Fonte 11400000	251.250,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	463.750,00
12 361 0005 2.023	Manutencao das Atividades da SEMECD				
	Manter a Secretaria em Funcionamento				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.743.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.028.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.002.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		150.000,00		
		Fonte 11110000	150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		764.500,00		
		Fonte 11110000	764.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		88.200,00		
		Fonte 11110000	88.200,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		25.600,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		25.600,00		
		Fonte 11110000	25.600,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			715.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		715.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		40.000,00		
		Fonte 11110000	40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		92.400,00		
		Fonte 11110000	91.400,00		
		Fonte 11900000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		198.200,00		
		Fonte 11110000	198.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		48.500,00		
		Fonte 11110000	48.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		311.900,00		
		Fonte 11110000	311.900,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		9.200,00		
		Fonte 11110000	8.900,00		
		Fonte 11250000	300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 11110000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.773.500,00
12 361 0005 2.024	Amortização da Divida Contratada				
	Amortizar a divida com o INSS, IPMR, IASEP, IGEPREV e Outros				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			42.300,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		42.300,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	42.300,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	42.300,00		
	Fonte 10010000	22.300,00		
	Fonte 11110000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	42.300,00
12 361 0005 2.025	Encargos com Propaganda e Publicidade			
	Publicadade do governo			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			86.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		86.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	86.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	66.400,00		
	Fonte 11110000	66.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	86.400,00
12 361 0005 2.026	Capacitação de pessoal docente e não doc			
	ente da educação basica			
	Capacitar o corpo docente e não docente			
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 11110000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 11110000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 11110000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 11110000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
12 361 0005 2.027	Programa de Transporte Escolar-PNAT			
	Custear o Transporte Escolar			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			497.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		497.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	497.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	182.200,00		
	Fonte 11110000	42.200,00		
	Fonte 11230000	140.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	314.800,00		
	Fonte 11110000	163.800,00		
	Fonte 11230000	151.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	497.000,00
12 361 0005 2.028	Manutenção Ens fundamental/Unid Escolare			
	s - Sal Educação			
	Manter e promover o ensino nas unidades escolares do			

- continua -

- continuação -

	ensino fundamental			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			226.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		226.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	226.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	176.100,00		
	Fonte 11200000	176.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
	Fonte 11200000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
	Fonte 11200000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			274.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos		274.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	274.900,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	200.000,00		
	Fonte 11200000	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	74.900,00		
	Fonte 11200000	74.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	501.000,00
12 361 0005 2.029	Realização de Conferencias Audiencias Si			
	mposios e outros			
	promover a Realização de Conferencias Audiencias			
	Simposios e outros eventos similares			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 11110000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 11110000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 11110000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
12 361 0005 2.030	Programa de Alimentação Escolar			
	Custear a Merenda Escolar			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			894.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		894.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	894.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	894.800,00		
	Fonte 11110000	148.800,00		
	Fonte 11220000	746.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	894.800,00
12 361 0005 2.031	Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE			
	Custear a pequenos reparos nas unidades escolares			
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	25.000,00		
	Fonte 11210000	25.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00
12 361 0005 2.032	Manutenção do Desenvolvimento de Ensino Fundamental			
	Mander e desenvolver a ensino fundamental			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			349.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		349.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	349.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	219.100,00		
	Fonte 11110000	219.100,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10.000,00		
	Fonte 11110000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.200,00		
	Fonte 11110000	20.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
	Fonte 11110000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	349.300,00
12 361 0005 2.033	Programa de Distribuição de Fardamento Escolar e Material Escolar			
	Alocar recursos para aquisição de fardamento e material escolar			
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		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	50.000,00		
	Fonte 11110000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
12 361 0005 2.034	Manutenção do Programa de Bolsas de Estu dos			
	Apoio aos estudantes do ensino fundamental			
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		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
12 362 0005 2.035	Manutencao Transporte Escolar PNAT Estad o			
	Manter em Funcionamento o Transporte Escolar ensino medio			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			419.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		419.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	419.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	350.000,00		
	Fonte 11250000	350.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	19.700,00		
	Fonte 11250000	19.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
	Fonte 11250000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	419.700,00
12 365 0005 1.005	Const Ampl e Reforma Unid Bas Educ Inf - pré Escolar			
	Construir ampliar e reformar de unidades de educação infantil			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
	Fonte 11110000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	25.000,00		
	Fonte 11110000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	25.000,00		
	Fonte 11110000	25.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			256.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos		256.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	256.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	256.200,00		
	Fonte 11110000	56.200,00		
	Fonte 11250000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	356.200,00
12 365 0005 2.036	Programa Brasil Carinhoso			
	Custear a educação fundamental do progrma do FNDE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			101.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		101.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	101.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	80.000,00		
	Fonte 11240000	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	11.500,00		
	Fonte 11240000	11.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 11240000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	101.500,00
12 365 0005 2.037	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e Creche			
	Mander e desenvolver a ensino infantil			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 11110000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 11110000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 11110000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
12 366 0005 2.038	Manutenção e Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos			

- continua -

- continuação -

	Mander e desenvolver a ensino fundamental para jovens a adultos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 11110000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 11110000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 11110000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
27 812 0006 1.006	Construção de uma Quadra Poliesportiva Coberta promoção do esporte e laser			
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 11250000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
27 812 0006 2.039	Apoio as Atividades Desportivas, Turismo e Lazer Promover o desenvolvimento do desporto, turismo e lazer			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			245.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		245.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	245.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 11110000	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	100.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	60.000,00		
	Fonte 11110000	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	75.000,00		
	Fonte 11110000	75.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	245.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 6.565.050,00

ÓRGÃO.....: 11 Fundo Municipal de Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1111 Fundo Municipal de Assistência Social
DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0003 1.036	Aquisição de Mobiliário Veic Equip de Pr oteção Social				
	adquirir equipamentos permanentes par atender aos programas da Proteção Social				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
08 122 0003 2.082	Manutencao do Fundo Mun de Assistencia S ocial				
	Manter o Fundo de Assistencia Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.048.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.513.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.451.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		280.000,00		
		Fonte 10010000	280.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.021.100,00		
		Fonte 10010000	1.021.100,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		150.000,00		
		Fonte 10010000	150.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		62.200,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		62.200,00		
		Fonte 10010000	62.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			535.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		535.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		76.100,00		
		Fonte 10010000	76.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		18.400,00		
		Fonte 10010000	18.400,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		150.000,00		
		Fonte 10010000	150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.400,00		
		Fonte 10010000	50.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		142.400,00		
		Fonte 10010000	142.400,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		8.000,00		
		Fonte 10010000	8.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.048.600,00
08 122 0003 2.083	Encargos com Propaganda e Publicidade			
	Informar sobre as açoes do governo			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			120.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		120.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	120.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	110.000,00		
	Fonte 10010000	110.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	120.000,00
08 241 0003 2.084	Manutenção das Ações de Proteção ao Idos o PSE			
	Desenvolver ações do programa social geral ao idoso			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			52.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		52.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	52.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 13110000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
	Fonte 13110000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	12.000,00		
	Fonte 13110000	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	52.000,00
08 243 0003 1.037	Const amp e reforma de Unidade de Proteç ão Social			
	Construir ampliar e reforma unidades de proteção social			
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 10010000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
08 243 0003 1.038	Construção de Unidade do CRAS			
	Construção de unidade do CRAS			
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 13110000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
08 243 0003 1.039	Aquisição de Equipamentos e Veiculos par a o CRAS			
	Aquisição de Equipamentos e Veiculo para o CRAS			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100.000,00		
	Fonte 13110000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
08 243 0003 2.085	Gestão da PSB e PSE da MAC -Estado			
	Garantir o funcionamento do CRAS e CREAS com recursos do cofinanciamento do Estado			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			45.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	45.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.000,00		
	Fonte 13900000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
	Fonte 13900000	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	3.000,00		
	Fonte 13900000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 13900000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 13900000	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 13900000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
08 243 0003 2.086	Proteção Social Especial do MC-SUAS			
	Desenvolver novas ações assistencias especiais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			148.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		148.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	148.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15.000,00		
	Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	53.600,00		
	Fonte 10010000	23.600,00		
	Fonte 13110000	30.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	25.000,00		
	Fonte 13110000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	148.600,00
08 243 0003 2.087	Manutenção dos Centros de Referencia de Assist Social PSE			
	Manter o centro de referencia de assistencia social			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			90.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		90.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	90.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	45.000,00		
	Fonte 10010000	15.000,00		
	Fonte 13110000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
	Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	Fonte 13110000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	90.000,00
08 243 0003 2.088	Manutenção do Programa Primeira Infância			
	Prover recursos de proteção infantil			
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	5.000,00		
	Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
	Fonte 13110000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 13110000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 13110000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
08 244 0003 1.040	Aquisição de Mobiliário Veiculos e Equip			
	amentos de PS-FMAS			
	Aquisição de equipamentos para apoio as atividades da			
	Asistencia Social			
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 13110000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
08 244 0003 2.089	Manutenção do programa Bolsa Familia IGD			
	implementação do progrma IGD			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			161.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		161.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	161.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	40.000,00		
	Fonte 13110000	40.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo	80.000,00		
	Fonte 13110000	80.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	6.800,00		
	Fonte 13110000	6.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00		
	Fonte 13110000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
	Fonte 13110000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00		
	Fonte 13110000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	191.800,00
08 244 0003 2.090	Proteção Social Basica do SUAS			
	desenvolver ações de fortalecimento com recursos do PSB/FNAS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			370.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		370.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	370.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
	Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	300.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		
	Fonte 13110000	200.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
	Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	Fonte 13110000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	Fonte 13110000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	370.000,00
08 244 0003 2.091	Aprimoramento da Gestão SUAS			
	Dar condições para as revisões			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			22.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		22.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	22.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
	Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	7.200,00		
	Fonte 13110000	7.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	22.200,00
08 244 0003 2.092	Manutenção de Conselhos da Assist Social			

- continua -

- continuação -

	Prover os conselhos de recursos para suas atividades			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			130.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		120.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	120.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	130.000,00
08 244 0003 2.093	Concessão de Beneficios Eventuais			
	Prover recursos para concessão de auxilios a familias e calamidades			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			170.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		170.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	170.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	61.600,00		
	Fonte 10010000	61.600,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	89.000,00		
	Fonte 10010000	89.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	170.600,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.803.800,00

ÓRGÃO.....: 14 Instituto de Desen. do Mun. de Rurópolis DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1414 Instituto de Desen. do Mun. de Rurópolis DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
16 482 0007 6.001	Manutencao das Atividades IDMR				
	Manter o IDMR				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				152.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			122.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		114.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		98.800,00		
		Fonte 10010000	98.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.500,00		
		Fonte 10010000	10.500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		8.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		8.000,00		
		Fonte 10010000	8.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			29.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		29.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.900,00		
		Fonte 10010000	6.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				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 10010000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	155.200,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 155.200,00

ÓRGÃO.....: 13 Instituto de Prev. do Mun. de Rurópolis DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1313 Instituto de Prev. do Mun. de Rurópolis DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
09 272 0001 4.001	Gastos Administrativos do IPMR				
	Manter o funcionamento do IPMR				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				536.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			201.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		201.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 14300000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		120.000,00		
		Fonte 14300000	120.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		31.000,00		
		Fonte 14300000	31.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		500,00		
		Fonte 14300000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			335.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		335.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 14300000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 14300000	15.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 14300000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		185.000,00		
		Fonte 14300000	185.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 14300000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		107.300,00		
		Fonte 14300000	107.300,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		15.000,00		
		Fonte 14300000	15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 14300000	2.000,00		
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 14300000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	546.800,00
09 272 0001 4.002	Encargos com Pensionistas				
	Cumprir com as obrigações de pagamento dos pensionistas do Instituto				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			223.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		223.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	223.200,00		
3.3.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	223.200,00		
	Fonte 14300000	223.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	223.200,00
09 272 0001 4.003	Encargos com Aposentadorias e Reformas			
	Permitir o cumpimento das obrigações com pensionistas			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.392.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.392.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.392.100,00		
3.3.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	2.392.100,00		
	Fonte 14101111	2.392.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.392.100,00
09 272 0001 4.004	Encargos com Outros Beneficios Previdenc iarios			
	Cumprir com o pagamentos de auxilios e outros beneficios aos servidores			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.765.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.765.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.765.700,00		
3.3.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	2.765.700,00		
	Fonte 14101111	2.765.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.765.700,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 5.927.800,00

ÓRGÃO.....: 15 Fundo Municipal de Meio Ambiente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1515 Fundo Municipal de Meio Ambiente
DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0001 2.094	Encargos com Publicidades do FMMA				
	Prover o fundo Municipal de Meio Ambiente com recursos para publicidade				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				75.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			75.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		75.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		70.000,00		
		Fonte 10010000	70.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	75.000,00
18 541 0001 2.095	Preservação de Áreas				
	Alocar recursos para a preservação de areas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
18 541 0001 2.096	Capacitação p/Educação Ambiental				
	Prover recursos para a capacitação em educação ambiental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
18 541 0001 2.097	Implementação de Educação Ambiental				
	Implementação da educação ambiental				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
18 541 0001 2.098	Elaboração e Atualização de Estudos e Pl			
	anos Mun de Meio Ambiente			
	Elaborar estudos e projetos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
18 541 0001 2.099	Manutenção das Ações do Programa Municíp			
	ios Verdes			
	Implementar a ações de programa municiíos verdes			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			49.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		49.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	49.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 15800000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00		
	Fonte 15800000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	14.200,00		
	Fonte 15800000	14.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	49.200,00
18 541 0009 2.100	Manutencao do Fundo Mun de Meio ambinete FMMA			
	manter em Funcionamento			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			425.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		232.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	217.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	60.000,00		
	Fonte 10010000	60.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	145.500,00		
	Fonte 10010000	145.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	12.000,00		
	Fonte 10010000	12.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	14.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	14.500,00		
	Fonte 10010000	14.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		193.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	193.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	3.000,00		
	Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			18.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos		18.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	18.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	18.100,00		
	Fonte 10010000	18.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	443.100,00
18 541 0009 2.101	Manutenção e Paisagismo do Bosque			
	Prover recursos para manutenção e melhorias no Bosque			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			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 10010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
18 542 0001 2.102	Manutenção de Ações de Fiscalização e Li			
	cenciamento Ambiental			
	Manter as ações de fiscalizaçao ambiental			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
18 542 0009 1.041	Projeto Integrado de Controle ao Meio Am biente			
	Utilizar a estrutura e recursos humanos para fiscalização do uso de agrotoxicos, queimadas, desmatamento, poluição de rios e toda ação contra o meio ambiente.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
18 543 0001 2.103	Projeto de Recuperação de Areas Degradad as			
	prover recursos para recuperação de areas degradadas			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 777.300,00

ÓRGÃO.....: 06 Fundo de Desenv Educacao Basica-Fundeb DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0606 Secretaria de Educação - FUNDEB DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0005 1.007	Cont Ampl e Reforma de Unid Esc do Ens F				
	undamental - FUNDEB				
	Promover a Ampliação de oferta de vagas na educação				
	basica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				57.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			57.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		57.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		37.900,00		
		Fonte 11130000	37.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 11130000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 11130000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500.000,00		
		Fonte 11130000	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	557.900,00
12 361 0005 1.008	Aquisição de Mobiliario Veiculos e Equip				
	para Unid Basica - FUNDEB				
	Equipar e aparelhar as unidades escolar				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		250.000,00		
		Fonte 11130000	250.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	250.000,00
12 361 0005 1.009	Aquisição de Onibus para o Transpote Esc olar				
	Dotar recursos para aquisição de onibus				
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 11130000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
12 361 0005 2.040	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental				
	Manter em Funcionamento o Ensino Fundamental				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			573.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		573.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	573.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	553.000,00		
	Fonte 11130000	553.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	20.000,00		
	Fonte 11130000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	573.000,00
12 361 0005 2.041	Remuneração Profissionais do Magisterio 60%			
	Custear a Remuneração do Ensino Fundamental			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			16.680.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		16.680.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	16.680.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	3.180.000,00		
	Fonte 11120000	3.180.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	13.500.000,00		
	Fonte 11120000	4.920.000,00		
	Fonte 11140000	8.580.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	16.680.000,00
12 361 0005 2.042	Remuneracao Profissionais Educação 40%			
	Custear o Educação Basica			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			6.220.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		6.220.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	6.220.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000.000,00		
	Fonte 11150000	1.000.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	5.220.000,00		
	Fonte 11130000	500.000,00		
	Fonte 11150000	4.720.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.220.000,00
12 361 0005 2.043	Obrigações Patronais Previdenciárias			
	Custear as a manutençao do programa			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.518.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.513.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	461.100,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	461.100,00		
	Fonte 11130000	461.100,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	2.052.700,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	2.052.700,00		
	Fonte 11130000	2.052.700,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 11130000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.518.800,00
12 361 0005 2.044	Manutenção de Ações de Transporte Escola r FUNDEB			
	Complementar o programa de transporte escolar			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			553.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		553.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	553.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	553.300,00		
	Fonte 11130000	553.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	553.300,00
12 365 0005 1.010	Const Ampl Reforma de Unid Educ Inf - cr eche FUNDEB			
	construir ampliar e reforma unidades escolares municipais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 11130000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 11130000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 11130000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	150.000,00		
	Fonte 11130000	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	190.000,00
12 365 0005 2.045	Manutenção e Desenvolvimento da Educaçao Infantil e Creche			
	Manter as atividades do Ensino Infantil			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 11130000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 11130000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 11130000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
12 366 0005 2.046	Manutencao e Desenv Educação de Jovens e Adultos			
	Manter o programa			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 11130000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 11130000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 11130000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 27.823.000,00