

ÓRGÃO.....: 01 Gabinete do Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Gabinete do Prefeito

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 1012 1.001	Manutenção das Ações da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil - COMDEC				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				36.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			30.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			6.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	36.000,00
04 122 1012 1.002	Implantação e Man. do Conselho Municipal de Desen. Econômico e Social- COMDES				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.000,00
04 122 1012 2.001	Operacionalização das Atividades do Gabinete do Prefeito				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				888.002,38
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			675.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		675.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		500.000,00		
		Fonte 010000	500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		120.000,00		
		Fonte 010000	120.000,00		

- cont i nua -

- cont inuação -

3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			213.002,38	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		213.002,38		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		43.002,38		
		Fonte 010000	43.002,38		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	913.002,38
04 122 1012 2.002	Encargos com Publicidade do Executivo				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				52.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			52.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		52.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		44.400,00		
		Fonte 010000	44.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	52.500,00
04 244 1014 1.003	Implantação da Bolsa Universitária				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				186.997,62
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			186.997,62	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		186.997,62		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		186.997,62		
		Fonte 016600	186.997,62		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	186.997,62
12 122 1014 2.003	Manutenção das Atividades do Curso Popular				

- cont inua -

- continuação -

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		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	75.000,00		
		Fonte 010000	75.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	75.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.264.500,00

ÓRGÃO.....: 01 Gabinete do Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0102 Ouvidoria Geral do Município

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 125 1012 1.004	Implantação e Manutenção da Ouvidoria Geral				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				20.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			8.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		8.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			12.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					20.000,00

ÓRGÃO.....: 01 Gabinete do Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0103 Diretoria de Planejamento Estratégico

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 1012 2.004	Operacionalização das Atividades da Diretoria de Planejamento Estratégico				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				130.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			85.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		85.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		11.000,00		
		Fonte 010000	11.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
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 010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	140.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					140.000,00

ÓRGÃO.....: 01 Gabinete do Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0104 Diretoria de Licitação e Compras

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 1012 2.005	Operacionalização das Atividades da Diretoria de Compras e Licitação				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				212.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			150.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		150.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		70.000,00		
		Fonte 010000	70.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			62.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		62.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	217.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					217.000,00

ÓRGÃO.....: 02 Secretaria Municipal de Administração
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Secretaria Municipal de Administração

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 1007 2.006	Operacionalização das Atividades do CONCI DADE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.210,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.210,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.210,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		400,00		
		Fonte 010000	400,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		400,00		
		Fonte 010000	400,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		410,00		
		Fonte 010000	410,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.210,00
04 122 1012 1.005	Aquisição e Desapropriação de Bens Imóveis				
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		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
04 122 1012 1.006	Implantação e Man. de Polos de Desenvolvimento Distrital				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				18.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			4.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		4.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			14.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		14.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		

- conti nua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
04 122 1012 2.007		Operacionalização da Secretaria Municipal de Administração			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			3.250.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		1.972.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	1.972.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	250.000,00		
		Fonte 010000	250.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	1.150.000,00		
		Fonte 010000	1.150.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	500.000,00		
		Fonte 010000	500.000,00		
3.1.90.16.00		Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.91.00		Sentenças Judiciais	50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.1.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.94.00		Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		1.278.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	1.278.000,00		
3.3.90.14.00		Diárias - Civil	30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	700.000,00		
		Fonte 010000	700.000,00		
3.3.90.41.00		Contribuições	1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.91.00		Sentenças Judiciais	1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.93.00		Indenizações e Restituições	120.000,00		
		Fonte 010000	120.000,00		
3.3.90.95.00		Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo	1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			100.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	100.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.350.000,00
04 128 1012 2.008		Capacitação de Servidores Públicos			

- continua -

- continuação -

	3.0.00.00.00	Despesas Correntes			52.000,00
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			52.000,00
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		52.000,00	
	3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00	
			Fonte 010000	1.000,00	
	3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00	
			Fonte 010000	1.000,00	
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00	
			Fonte 010000	10.000,00	
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		40.000,00	
			Fonte 010000	40.000,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	52.000,00
04 181 1012 1.007		Implantação e Manutenção da Guarda Municipal			
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes			106.000,00
	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			76.000,00
	3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		76.000,00	
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		50.000,00	
			Fonte 010000	50.000,00	
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		10.000,00	
			Fonte 010000	10.000,00	
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		15.000,00	
			Fonte 010000	15.000,00	
	3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		1.000,00	
			Fonte 010000	1.000,00	
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			30.000,00
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00	
	3.3.90.19.00	Auxílio Fardamento		15.000,00	
			Fonte 010000	15.000,00	
	3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00	
			Fonte 010000	15.000,00	
	4.0.00.00.00	Despesas de Capital			8.900,00
	4.4.00.00.00	Investimentos			8.900,00
	4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		8.900,00	
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		8.900,00	
			Fonte 010000	8.900,00	
		TOTAL DO PROJETO		-	114.900,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.568.110,00

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria Municipal de Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 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 0000 0.001	Contribuição ao PASEP				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				401.000,00
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida			1.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
3.2.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Dív. por Contrato		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			400.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		400.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		400.000,00		
		Fonte 010000	400.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	401.000,00
04 122 1012 2.009	Operacionalização das Atividades da Secretaria de Finanças				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.098.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			640.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		640.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		380.000,00		
		Fonte 010000	380.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		110.000,00		
		Fonte 010000	110.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			458.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		458.000,00		
3.3.90.14.00	Díárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		300.000,00		
		Fonte 010000	300.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		

- cont i n u a -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
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 010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.148.300,00
28 846 0000 0.002	Amortização da Dívida Contratada				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				10.000,00
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida			10.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
3.2.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Dív. por Contrato		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.024.600,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			1.024.600,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		1.024.600,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		1.024.600,00		
		Fonte 010000	1.024.600,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	1.034.600,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					2.583.900,00

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Agricultura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria Municipal de Agricultura

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 1015 1.038	Aquisição de Chocadeira Comunitárias				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		40.000,00		
		Fonte 017900	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	40.000,00
20 122 1015 1.039	Aquisição de Veículo Caminhão				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		120.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		120.000,00		
		Fonte 023200	120.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	120.000,00
20 122 1015 1.040	Aquisição de Patrulhas Mecanizadas e Máquinas				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		300.000,00		
		Fonte 010000	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
20 122 1015 1.041	Capacitação do Produtor Rural em Projetos de Manejo				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
20 122 1015 1.042	Capacitação Técnica dos Servidores com Participação em Seminários e Congressos				

- cont i nua -

- cont inuação -

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		2.000,00	
		Fonte 010000	2.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00	
		Fonte 010000	2.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.000,00	
		Fonte 010000	3.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00	
		Fonte 010000	2.000,00	
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		1.000,00	
		Fonte 010000	1.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	10.000,00
20 122 1015 1.043	Construção e Manutenção de Casas de Farinha			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			90.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			90.600,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		90.600,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		90.600,00	
		Fonte 023200	39.300,00	
		Fonte 024500	51.300,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	90.600,00
20 122 1015 1.044	Construção e Reforma do Galpão da Feira do Produtor			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			261.197,62
4.4.00.00.00	Investimentos			261.197,62
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		261.197,62	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		251.197,62	
		Fonte 010000	78.497,62	
		Fonte 024500	172.700,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	
		Fonte 023200	10.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	261.197,62
20 122 1015 1.045	Distribuição de Sementes e Mud as ao Pequeno Produtor Rural			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			50.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00	
		Fonte 010000	20.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.000,00	
		Fonte 010000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00	
		Fonte 010000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00	
		Fonte 010000	10.000,00	

- cont inua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
20 122 1015 1.046		Implementação de Hortas Comunitárias			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			35.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		35.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	35.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	10.000,00		
			10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	15.000,00		
			15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.000,00		
			10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			15.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		15.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	15.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	10.000,00		
			10.000,00		
		Fonte 023200	10.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
			5.000,00		
		Fonte 023200	5.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
20 122 1015 1.047		Implantação e Manutenção do Conselho Mun. de Desenv. Rural Sustentável CMDRS			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			2.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		2.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	2.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	1.000,00		
			1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.000,00		
			1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	2.000,00
20 122 1015 1.048		Implantação do Fundo Municipal de Sesenv. Rural de São Miguel do Guamá			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			2.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		2.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	2.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.000,00		
			1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.000,00		
			1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	2.000,00
20 122 1015 2.070		Manutenção das Casas de Farinha			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			85.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		85.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	85.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	40.000,00		
			40.000,00		
		Fonte 017900	40.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00		
			5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	85.000,00
20 122 1015 2.071	Manutenção das Máquinas e Patrulha Mecanizadas				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				25.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		19.000,00		
		Fonte 010000	19.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
20 122 1015 2.072	Operacionalização das Atividades da Secretaria de Agricultura				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				404.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			296.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		296.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		80.500,00		
		Fonte 010000	80.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		165.000,00		
		Fonte 010000	165.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		50.400,00		
		Fonte 010000	50.400,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.1.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			108.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		108.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		42.000,00		
		Fonte 010000	42.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	429.100,00
20 608 1015 1.049		Implantação da Hortas nas Escolas Municipais			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			31.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		31.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	31.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	31.000,00
20 608 1015 1.050		Apoio ao Desenvolvimento da Produção Animal			
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 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
20 608 1015 1.051		Construção de Reforma de Feiras e Mercado			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			48.700,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		48.700,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	48.700,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	20.000,00		
		Fonte 023200	20.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	15.000,00		
		Fonte 023200	15.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	13.700,00		
		Fonte 023200	100,00		
		Fonte 024500	13.600,00		
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 010000	150.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	198.700,00
20 608 1015 1.052		Aquisição de Sistema de Irrigação			
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 017900	50.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
20 608 1015 2.073		Apoio a Cadeia Produtiva de Aquicultura e Piscicultura.			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			31.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		31.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	31.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	10.000,00		
			10.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.000,00		
			1.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	20.000,00		
			20.000,00		
		Fonte 010000			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	31.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.815.597,62

ÓRGÃO.....: 08 Sec. Mun. de Infra-Estutura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Sec. Mun. 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
04 122 1007 1.053	Aquisição de Frota Mecanizada				
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 010000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
04 122 1007 1.054	Construção de Casas Populares				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				111.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			111.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		111.000,00		
4.4.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 024000	9.000,00		
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 024000	49.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		51.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 024000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	111.000,00
04 122 1007 1.055	Construção de Cemitérios Públicos				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				46.997,62
4.4.00.00.00	Investimentos			46.997,62	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		46.997,62		
4.4.90.30.00	Material de Consumo		16.997,62		
		Fonte 010000	16.997,62		
4.4.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 024500	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		10.000,00		
		Fonte 024500	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	46.997,62
04 122 1007 1.056	Construção do Sistema de Saneamento e Drenagem de Águas Pluviais				

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

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	100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		
		Fonte 010500	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
04 122 1007 1.057	Construção e Drenagem de Valas			
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		
4.4.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
4.4.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00	
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
04 122 1007 1.058	Construção e Reforma de Pontes e Trapiches			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			237.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		237.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	237.000,00		
4.4.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00	
4.4.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00	
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00	
		Fonte 012100	1.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	237.000,00
04 122 1007 1.059	Construção e Urbanização de Praças de Esporte Público			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			196.997,62
4.4.00.00.00	Investimentos		196.997,62	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	196.997,62		
4.4.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00		
		Fonte 023200	10.000,00	
4.4.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		
		Fonte 023200	10.000,00	
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.000,00		
		Fonte 023200	10.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	156.997,62		
		Fonte 010000	156.997,62	

- cont i nua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 023200	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	196.997,62
04 122 1007 2.074	Manutenção da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				3.635.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.653.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.653.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		450.000,00		
		Fonte 010000	450.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		900.000,00		
		Fonte 010000	900.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		300.000,00		
		Fonte 010000	300.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.982.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.982.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		947.200,00		
		Fonte 010000	900.000,00		
		Fonte 010500	47.200,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		900.000,00		
		Fonte 010000	900.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				160.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			160.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		160.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.795.200,00
04 122 1007 2.075	Manutenção e Conservação dos Prédios Públicos				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				6.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			6.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.000,00
04 122 1014 1.060	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				491.997,62
4.4.00.00.00	Investimentos			491.997,62	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		491.997,62		
4.4.90.30.00	Material de Consumo		211.000,00		
		Fonte 010000	211.000,00		
4.4.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		276.997,62		
		Fonte 010000	176.997,62		
		Fonte 024500	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	491.997,62
04 122 1014 1.061	Construção do Estádio Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				423.002,38
4.4.00.00.00	Investimentos			423.002,38	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		423.002,38		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		423.002,38		
		Fonte 010000	23.002,38		
		Fonte 024500	400.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	423.002,38
04 122 1014 1.062	Construção do Ginásio Poliesportivo				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		300.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
		Fonte 024000	250.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
04 122 1014 1.063	Implantação do Centro de Convenções "Hortência"				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.000,00
13 122 1014 1.064	Construção de uma Concha Acústica				

- continua -

- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00	
		Fonte 024000	99.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
15 122 1012 2.076	Manutenção do Fundo Municipal de Habitação ao Interesse Social - FMHIS			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			3.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.000,00
15 451 1007 1.098	Revitalização de Associações de Bairros			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			24.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		24.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	24.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	24.000,00		
		Fonte 010000	24.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	24.000,00
15 451 1007 2.077	Manutenção de Praças, Parques e Jardins			
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	5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	90.000,00		
		Fonte 010000	90.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
15 451 1014 1.065	Construção do Complexo Beira-Rio			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			160.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		160.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	160.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	160.000,00		
		Fonte 023200	160.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	160.000,00
15 451 1014 1.066	Construção do Abatedouro Público			

- conti nua -

- 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		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00		
		Fonte 024000	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
15 451 1014 1.067	Construção do Portal da Entrada do Município			
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 024000	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
15 452 1007 2.078	Manutenção e Conservação de Ramais e Viciniais			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			161.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		161.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	161.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	140.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00	
		Fonte 024000	100.000,00	
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 010000	100.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	261.000,00
15 452 1007 2.079	Serviço de Limpeza de Vias e Lograouros Públicos			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.006.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		4.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00	
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.002.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.002.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00	

- continua -

- cont i nua ç ã o -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000.000,00		
		Fonte 010000	2.000.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.007.000,00
16 122 1012 2.080	Manutenção do Conselho Gestor do Fundo de Habitação de Interesse Social				
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		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
17 512 1007 1.068	Implementação, Modernização e Ampliação do Sistema de Água				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				395.995,24
4.4.00.00.00	Investimentos			395.995,24	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		395.995,24		
4.4.90.30.00	Material de Consumo		46.997,62		
		Fonte 010000	46.997,62		
4.4.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		278.997,62		
		Fonte 010000	178.997,62		
		Fonte 024000	50.000,00		
		Fonte 024500	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		40.000,00		
		Fonte 024500	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	395.995,24
17 512 1007 2.081	Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				230.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			230.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		230.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		

- cont i nua -

- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	270.000,00
25 752 1007 1.069	Ampliação de Rede de Energia Elétrica Zona Urbana e Rural			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			181.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		181.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	181.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	131.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00	
		Fonte 010500	100.000,00	
		Fonte 024500	30.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00	
		Fonte 024500	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	181.000,00
25 752 1007 2.082	Manutenção da Rede de Energia Elétrica e Iluminação Pública			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			850.300,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		850.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	850.300,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	450.000,00		
		Fonte 010500	450.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		100.300,00	
		Fonte 010500	100.300,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		300.000,00	
		Fonte 010500	300.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			140.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		140.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	140.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	140.000,00		
		Fonte 010500	140.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	990.300,00
26 782 0002 1.070	Abertura, Pavimentação e Recuperação Asfalt. Estradas, Viciniais e Vias Públicas			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			850.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		850.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	850.000,00		
4.4.90.30.00	Material de Consumo	100.000,00		
		Fonte 012100	100.000,00	
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00	
		Fonte 023200	100.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		650.000,00	
		Fonte 024000	170.000,00	
		Fonte 024500	480.000,00	

- cont inua -

- continuação -

TOTAL DO PROJETO

-

-

850.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

11.462.490,48

ÓRGÃO.....: 08 Sec. Mun. de Infra-Estutura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0802 Diretoria Mun. Transito e Transporte

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
26 782 0002 2.083	Implantação do Sistema Municipal de Transporte Público				
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 010000	25.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				75.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			75.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		75.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
26 782 1007 2.084	Sinalização do Trânsito no Município				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				103.400,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			103.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		103.400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		13.000,00		
		Fonte 010000	13.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.400,00		
		Fonte 010000	400,00		
		Fonte 010500	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		40.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 024500	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	103.400,00
26 782 1012 2.085	Operacionalização das Atividades do Departamento de Transito e transporte				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				165.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			148.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		148.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		123.400,00		
		Fonte 010000	123.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		14.000,00		
		Fonte 010000	14.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			17.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		17.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	170.400,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 373.800,00

ÓRGÃO.....: 09 Sec. Mun. de Cultura e Turismo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Sec. Mun. de Cultura e Turismo

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 122 0007 1.071	Implantação e Manutenção do Conselho Municipal de Cultura				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.000,00
13 122 0007 1.072	Implantação e Manutenção do Fundo Municipal de Cultura				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.000,00
13 122 0007 2.086	Apoio e Incentivo ao Turismo Municipal				
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		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
13 391 0007 1.073	Criação do Museu Guamaense				

- conti nua -

- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00		
		Fonte 023200	50.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00	
		Fonte 023200	30.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	80.000,00
13 391 0007 1.074	Recuperação e Revitalização da Biblioteca Roberto Marinho			
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	30.000,00		
		Fonte 024500	30.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00	
		Fonte 024500	20.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	50.000,00
13 391 0007 1.075	Construção e Reativação da Escola de Musica			
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	30.000,00		
		Fonte 024500	30.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00	
		Fonte 024500	20.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	50.000,00
13 392 0007 1.076	Aquisição de Veiculo para SMCT			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		
		Fonte 024500	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	50.000,00
13 392 0007 1.077	Aquisição de Ônibus para Implantação da Biblioteca Itinerante			
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 024500	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	100.000,00
13 392 0007 2.087	Apoio aos Blocos e Escolas de Samba Carnavalescas			

- cont inua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			70.000,00	70.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			70.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	75.000,00
13 392 0007 2.088	Apoio e Promoção de Festividades e Eventos Culturais do Município				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				353.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			353.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		150.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		203.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		170.000,00		
		Fonte 010000	170.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	353.000,00
27 812 1006 1.078	Aquisição de Equipamentos para a Banda Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				126.997,62
4.4.00.00.00	Investimentos			126.997,62	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		126.997,62		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		126.997,62		
		Fonte 010000	126.997,62		

- cont inua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	126.997,62
27 812 1006 2.089		Operacionalização das Atividades da Secretaria munic. de Cultura e Turismo			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			745.700,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		305.700,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	305.700,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	250.000,00		
		Fonte 010000	250.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	52.700,00		
		Fonte 010000	52.700,00		
3.1.90.16.00		Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		440.000,00	
3.3.40.00.00		Transferências a Municípios	1.000,00		
3.3.40.41.00		Contribuições	1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.50.00.00		Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	1.000,00		
3.3.50.43.00		Subvenções Sociais	1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	438.000,00		
3.3.90.14.00		Diárias - Civil	5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.31.00		Premiações Cult. Art. Ci ent. Desp. e Outras	31.500,00		
		Fonte 010000	31.500,00		
3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	248.500,00		
		Fonte 010000	248.500,00		
3.3.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			15.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		15.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	15.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	760.700,00
27 812 1006 2.090		Apoio e Promoção de Cursos e Oficinas Artesanais			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.779.697,62

ÓRGÃO.....: 16 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1616 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
27 122 1006 2.094	Apoio ao Desporto Amador				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				206.997,62
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			206.997,62	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		206.997,62		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Ci ent. Desp. e Outras		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		86.997,62		
		Fonte 010000	86.997,62		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	206.997,62
27 122 1006 2.095	Operacionalização da Secretaria de Esporte e Lazer				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				185.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			99.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		99.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		77.000,00		
		Fonte 010000	77.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			86.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		86.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		

- conti nua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	205.000,00
27 811 1006 1.080	Implantação de Academias ao Ar Livre			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			3.002,38
4.4.00.00.00	Investimentos		3.002,38	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.002,38		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.002,38		
		Fonte 010000	3.002,38	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	3.002,38
27 811 1006 2.096	Apoio ao Esporte e ao Lazer P/Pessoas com Deficiência			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			7.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		7.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00	
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras	2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	7.500,00
27 811 1006 2.097	Cursos de Capacitação P/ Árbitros e Modalidades Esportivas			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
27 812 1006 2.098	Apoio a Eventos, Cursos e Premiações			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			28.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		28.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	27.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	28.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 460.500,00

ÓRGÃO.....: 17 Secretaria Municipal de Meio Ambiente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1717 Secretaria Municipal de Meio Ambiente

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 122 1016 2.099	Operacionalização Secretaria/Fundo Munic do Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				560.002,38
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			470.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		470.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		308.000,00		
		Fonte 010000	300.000,00		
		Fonte 026700	8.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			90.002,38	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		90.002,38		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.002,38		
		Fonte 010000	3.002,38		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	590.002,38
18 122 1016 2.100	Manutenção do Conselho Municipal de Meio Ambiente				
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 010000	5.000,00		

- conti nua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	10.000,00
18 541 1006 1.081	Campanha Educacional de Coleta de Lixo Doméstico				
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		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		4.000,00		
		Fonte 023200	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	10.000,00
18 541 1016 1.082	Aquisição de Veículos para Secretaria de Meio Ambiente				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				180.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			180.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		180.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		180.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 024500	170.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	180.000,00
18 541 1016 1.083	Construção de Corredor Ecológico na Entrada da Portelinha				
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		
4.4.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 024000	5.000,00		
4.4.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 024000	5.000,00		
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 024000	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		30.000,00		
		Fonte 024000	30.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	50.000,00
18 541 1016 1.084	Implantação e Manutenção do Cadastro Ambiental Rural				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				40.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		

- continua -

- cont inuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	40.000,00
18 541 1016 1.085	Criar Unidade de Conservação Municipal UC				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
18 541 1016 1.086	Criação e Implementação do Código Ambiental 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		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
18 541 1016 1.087	Criação e Implementação do Plano de Resíduos Sólidos				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				110.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			110.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		110.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 024000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		25.000,00		
		Fonte 024000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		75.000,00		
		Fonte 024000	75.000,00		
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 010000	25.000,00		
		Fonte 024000	25.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	160.000,00
18 541 1016 2.101	Educação Ambiental				

- cont inua -

- cont inuação -

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	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
18 541 1016 2.102	Agentes Ambientais de Resíduos Sólidos			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
18 543 1016 1.088	Construção do Complexo da Patauateua			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			276.997,62
4.4.00.00.00	Investimentos		276.997,62	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	276.997,62		
4.4.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00		
		Fonte 024000	10.000,00	
4.4.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		
		Fonte 024000	10.000,00	
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	30.000,00		
		Fonte 024000	30.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	226.997,62		
		Fonte 010000	76.997,62	
		Fonte 024000	150.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	276.997,62
18 543 1016 2.103	Manutenção dos Rios e Igarapés			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			100.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	70.000,00		
		Fonte 010000	70.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00

- cont inua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| 1.527.000,00

ÓRGÃO.....: 18 Secretaria Mun. de Industria e Comercio
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1818 Secretaria Mun. de Industria e Comercio

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 2.104	Operacionalização das Atividades da Sec. Municipal de Indústria e Comércio				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				168.102,38
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			149.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		149.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		35.000,00		
		Fonte 010000	35.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		90.000,00		
		Fonte 010000	90.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		23.100,00		
		Fonte 010000	23.100,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			19.002,38	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		19.002,38		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.002,38		
		Fonte 010000	3.002,38		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	178.102,38
18 661 0001 1.089	Capacitação Para os Empresários da Industria e Comercio				
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		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.500,00		
		Fonte 023200	2.500,00		

- cont i nua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	5.000,00
22 122 0001 1.090	Aquisição de Veículo				
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 010000	30.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
22 661 0001 1.091	Criação da Industria do Conhecimento				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.000,00			
		Fonte 010000	10.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
22 661 0001 1.092	Capacitar Profissionalmente os Servidores				
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			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.500,00			
		Fonte 010000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.500,00			
		Fonte 023200	2.500,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	5.000,00
22 661 0001 1.093	Apoio a Instalações de Novas Empresas				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00			
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.000,00			
		Fonte 010000	5.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
22 661 0001 2.105	Promover e Apoiar os Eventos de Feiras e Exposições				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				31.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			31.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	1.000,00			
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1.000,00			
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00			
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00			
		Fonte 010000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	31.000,00
22 691 0001 1.094	Criação da Casa do Empreendedor				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				76.997,62
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			76.997,62	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		76.997,62		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		16.997,62		
		Fonte 010000	16.997,62		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	86.997,62
22 691 0001 1.095	Implantação de Oficinas de Produção por Técnica Artesanal				
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		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					361.100,00

ÓRGÃO.....: 19 Secretaria Municipal da Juventude
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1919 Secretaria Municipal da Juventude

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.106	Operacionalização das Atividades da Secretaria da Juventude				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				204.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			79.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		79.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		56.600,00		
		Fonte 010000	56.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		11.600,00		
		Fonte 010000	11.600,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			125.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		125.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	209.200,00
14 122 1003 1.096	Implantação e Manutenção do Conselho Municipal da Juventude				
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		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	5.000,00
14 422 1003 1.097	Implantação de Centro de Apoio a Juventude				

- cont i n u a -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			35.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		35.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		35.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		25.000,00	
		Fonte 010000	25.000,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		10.000,00	
		Fonte 010000	10.000,00	
		TOTAL DO PROJETO	-	35.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 249.200,00

ÓRGÃO.....: 20 Controladoria Geral do Município
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2001 Controladoria Geral do Município

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 124 1012 2.107	Operacionalização das Atividades da Controladoria Geral do Município				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				133.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			86.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		86.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		70.000,00		
		Fonte 010000	70.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			47.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		47.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	143.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					143.000,00

ÓRGÃO.....: 21 Procuradoria Geral do Município
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2101 Procuradoria Geral do Município

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 1012 2.108	Operacionalização das Atividades da Procuradoria Geral do Município				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				274.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			202.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		202.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		35.200,00		
		Fonte 010000	35.200,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			72.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		72.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	279.200,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					279.200,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência				
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência				593.309,24
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência			593.309,24	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência		593.309,24		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência		593.309,24		
		Fonte 010000	593.309,24		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	593.309,24
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					593.309,24

ÓRGÃO.....: 11 Câmara Municipal de São Miguel do Guamá
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Câmara Municipal de São Miguel do Guamá

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0003 1.079	Ampliação e Reforma do Legislativo				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
01 031 0003 2.091	Encargos com Publicidade do Legislativo				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				57.750,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			57.750,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		57.750,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		11.908,08		
		Fonte 010000	11.908,08		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		27.841,92		
		Fonte 010000	27.841,92		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	57.750,00
01 031 0003 2.092	Operacionalização das Ativ. da Câmara Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.002.548,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.623.462,28	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.623.462,28		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		61.200,00		
		Fonte 010000	61.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.207.500,00		
		Fonte 010000	1.207.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		253.575,00		
		Fonte 010000	253.575,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		49.936,36		
		Fonte 010000	49.936,36		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		35.700,00		
		Fonte 010000	35.700,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		15.550,92		
		Fonte 010000	15.550,92		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			379.085,72	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		379.085,72		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		81.600,00		
		Fonte 010000	81.600,00		

- cont i nua -

- cont inuação -

3.3.90.30.00	Material de Consumo		111.600,00		
		Fonte 010000	111.600,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		25.500,00		
		Fonte 010000	25.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		54.185,72		
		Fonte 010000	54.185,72		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.200,00		
		Fonte 010000	10.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				110.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			110.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		110.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.112.548,00
01 031 0003 2.093	Manutenção do Controle Interno no Legislativo				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				13.833,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			5.313,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		5.313,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		630,00		
		Fonte 010000	630,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		1.683,00		
		Fonte 010000	1.683,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			8.520,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		8.520,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		4.800,00		
		Fonte 010000	4.800,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.020,00		
		Fonte 010000	1.020,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.200,00		
		Fonte 010000	1.200,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	14.333,00

- cont inua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| 2.234.631,00

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Municipal de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 Fundo Municipal de Saúde

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 1004 1.021	Capacitação de Conselheiros da Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.000,00
10 122 1004 1.022	Implantação de Ações de Controle de Zoonoses				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				13.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			13.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		13.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		4.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
		Fonte 022900	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.500,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
		Fonte 022900	500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.500,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
		Fonte 022900	500,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	13.000,00
10 122 1004 1.023	Implantação e Apoio a Educação Permanente da Saude				
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 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		

- cont i nua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
10 122 1004 2.027	Operacionalização das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde				
	Disponibilizar e manter todas as atividades da Secretaria Municipal de Saúde.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.160.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.279.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.279.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	350.000,00			
		Fonte 010000	350.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	700.000,00			
		Fonte 010000	700.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	200.000,00			
		Fonte 010000	200.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	1.000,00			
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	20.000,00			
		Fonte 010000	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00			
		Fonte 010000	6.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00			
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	1.000,00			
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			881.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	2.000,00			
3.3.50.41.00	Contribuições	1.000,00			
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1.000,00			
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	879.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	15.000,00			
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	300.000,00			
		Fonte 010000	300.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00			
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	10.000,00			
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	200.000,00			
		Fonte 010000	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	290.000,00			
		Fonte 010000	290.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	40.000,00			
		Fonte 010000	40.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	1.000,00			
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.000,00			
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00			
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00			
		Fonte 010000	1.000,00		

- continua -

- cont inuação -

3.3.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				251.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			251.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		251.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		50.000,00		
		Fonte 024600	50.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.411.000,00
10 122 1004 2.028	Apoio a Gerenciamento do Cartão do SUS				
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		35.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 022900	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 022900	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
		Fonte 022900	17.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
10 122 1004 2.029	Apoio a Campanha da Vacinação				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 024600	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 024600	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		17.000,00		
		Fonte 024600	17.000,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo		1.000,00		
		Fonte 024600	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
10 122 1004 2.030	Apoio as Campanhas Preventivas de Saúde				
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 024600	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 024600	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 024600	5.000,00		

- cont inua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 024600	5.000,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo		5.000,00		
		Fonte 024600	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
10 122 1004 2.031	Apoio as Ações de Vigilância Alimentar e Nutricional				
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		14.000,00		
		Fonte 024600	14.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		7.000,00		
		Fonte 024600	7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		4.000,00		
		Fonte 024600	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
10 122 1004 2.032	Apoio e Implantação de Programas de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				16.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			16.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		16.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	16.000,00
10 122 1004 2.033	Manutenção de Vigilância em Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				689.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			522.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		522.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		348.800,00		
		Fonte 023600	32.500,00		
		Fonte 024100	268.700,00		
		Fonte 024600	47.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		60.000,00		
		Fonte 022900	60.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		113.100,00		
		Fonte 022900	113.100,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		300,00		
		Fonte 022900	300,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			167.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		167.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		300,00		
		Fonte 022900	300,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		101.300,00		
		Fonte 022900	101.300,00		

- continua -

- cont inuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		19.600,00		
		Fonte 022900	19.600,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		40.000,00		
		Fonte 022900	40.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00		
		Fonte 022900	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.900,00		
		Fonte 022900	2.900,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo		1.000,00		
		Fonte 022900	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				51.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			51.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		51.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 024100	50.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 022900	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	740.300,00
10 122 1004 2.034	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				8.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			8.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
10 301 0006 1.024	Implantação e Manutenção da Central de Abastecimento Farmaceutico- CAF				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.000,00
10 301 0006 2.035	Operacionalização do Programa Farmacia Básica				

- conti nua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			389.900,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			389.900,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		389.900,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		389.900,00	
		Fonte 010000	22.000,00	
		Fonte 022900	210.200,00	
		Fonte 023600	157.700,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	389.900,00
10 301 0006 2.036	Manutenção da Farmácia Popular			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			241.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			182.500,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		182.500,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		100.000,00	
		Fonte 022900	100.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		50.000,00	
		Fonte 022900	50.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		31.500,00	
		Fonte 010000	31.500,00	
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		1.000,00	
		Fonte 022900	1.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			59.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		59.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		13.000,00	
		Fonte 022900	13.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		30.000,00	
		Fonte 023600	30.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00	
		Fonte 022900	10.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		6.000,00	
		Fonte 022900	6.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	241.500,00
10 301 1001 1.025	Aquisição de Equipamentos para a Unidade Básica de Saúde			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			330.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			330.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		330.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		330.000,00	
		Fonte 010000	5.000,00	
		Fonte 017900	5.000,00	
		Fonte 024100	120.000,00	
		Fonte 024600	200.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	330.000,00
10 301 1001 1.026	Aquisição de Kits para os EACS			
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		20.000,00	
		Fonte 010000	10.000,00	
		Fonte 022900	10.000,00	

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00	
		Fonte 017900	9.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
10 301 1001 1.027	Construção, Ampliação e Reforma de Unidade Básica de Saúde			
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	190.000,00		
		Fonte 016600	50.000,00	
		Fonte 024100	140.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	
		Fonte 017900	10.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
10 301 1001 1.028	Informatização das Unidades Básicas de Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			12.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		12.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00		
		Fonte 022900	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00	
		Fonte 022900	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00	
		Fonte 022900	1.000,00	
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 024100	15.000,00	
		Fonte 024600	15.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	42.000,00
10 301 1001 2.037	Manutenção do Programa de Atenção Primária em Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.543.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		692.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	692.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	320.000,00		
		Fonte 022900	265.000,00	
		Fonte 027000	55.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		220.000,00	
		Fonte 022900	200.000,00	
		Fonte 027000	20.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		150.000,00	
		Fonte 022900	100.000,00	
		Fonte 027000	50.000,00	

- continua -

- continuação -

3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		1.000,00		
		Fonte 022900	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 022900	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.851.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.851.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 022900	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.080.000,00		
		Fonte 010000	750.000,00		
		Fonte 022900	200.000,00		
		Fonte 023600	100.000,00		
		Fonte 027000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		350.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
		Fonte 022900	150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		370.000,00		
		Fonte 010000	190.000,00		
		Fonte 022900	180.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		
		Fonte 022900	1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		30.000,00		
		Fonte 022900	200,00		
		Fonte 023600	29.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		300.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
		Fonte 022900	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.843.000,00
10 301 1001 2.038	Expansão e Man. das Equipes Estratégica Saúde da Família				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.069.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.099.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.099.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		397.500,00		
		Fonte 022900	320.000,00		
		Fonte 026700	77.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		500.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
		Fonte 022900	400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		1.000,00		
		Fonte 022900	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 022900	1.000,00		

- continua -

- cont inuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			970.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		970.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 022900	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		750.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
		Fonte 022900	400.000,00		
		Fonte 023600	150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		70.000,00		
		Fonte 022900	70.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		50.000,00		
		Fonte 022900	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		50.000,00		
		Fonte 022900	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		
		Fonte 022900	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.169.500,00
10 301 1001 2.039	Expansão e Man. das Equipes dos Agentes Comunitário de Saúde-PACS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.450.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.380.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.380.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.050.000,00		
		Fonte 010000	1.050.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		230.000,00		
		Fonte 010000	230.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		70.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 022900	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
		Fonte 022900	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 022900	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 022900	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 022900	5.000,00		
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 010000	20.000,00		

- cont inua -

- continuação -

		Fonte 022900	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.480.000,00
10 301 1001 2.040	Operacionalização das Atividades do Programa Saúde Bucal				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				271.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			216.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		216.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		179.200,00		
		Fonte 022900	179.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		37.700,00		
		Fonte 022900	37.700,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			54.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		54.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 022900	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 022900	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 022900	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.200,00		
		Fonte 022900	2.200,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	271.100,00
10 302 0005 1.029	Aquisição de Equipamentos para Hospital e Laboratorial				
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 010000	5.000,00		
		Fonte 024100	245.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	250.000,00
10 302 0005 1.030	Construção e Ampliação de Unidade de Pronto Atendimento - UPA				
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 010000	50.000,00		
		Fonte 024100	550.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	600.000,00
10 302 0005 2.041	Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - 192				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				528.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			406.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		406.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		77.900,00		
		Fonte 022900	77.900,00		

- continua -

- cont inuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		268.300,00		
		Fonte 022900	268.300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		60.400,00		
		Fonte 022900	60.400,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			122.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		122.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		90.000,00		
		Fonte 024600	90.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 022900	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 022900	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 024600	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	538.600,00
10 302 0005 2.042	Implantação e Manutenção de Unidade de Pronto Atendimento 24 hs - UPA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				65.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			65.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		65.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		25.000,00		
		Fonte 022900	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 022900	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 022900	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				41.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			41.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		41.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		41.000,00		
		Fonte 016600	40.000,00		
		Fonte 022900	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	106.000,00
10 302 0005 2.043	Manutenção do Centro de Referência Especializados				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				489.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			23.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		23.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		
		Fonte 024600	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		10.000,00		
		Fonte 024600	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		3.400,00		
		Fonte 024600	3.400,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			465.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		465.800,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 022900	10.000,00		

- cont inua -

- cont inuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		360.000,00		
		Fonte 024600	360.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		35.800,00		
		Fonte 024600	35.800,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		60.000,00		
		Fonte 024600	60.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				4.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		4.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		4.700,00		
		Fonte 022900	4.500,00		
		Fonte 024500	200,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	493.900,00
10 302 0005 2.044	Manutenção do Centro de Especialidade Odontológica				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				352.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			141.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		141.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		28.600,00		
		Fonte 022900	28.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		90.200,00		
		Fonte 024600	90.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		22.400,00		
		Fonte 022900	22.400,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			211.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		211.600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 022900	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		155.100,00		
		Fonte 022900	155.100,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 022900	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		31.500,00		
		Fonte 022900	31.500,00		
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 022900	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	357.800,00
10 302 0005 2.045	Manutenção do Centro de Apoio Psicossocial				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				533.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			217.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		217.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		36.400,00		
		Fonte 022900	36.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		146.500,00		
		Fonte 022900	146.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		34.500,00		
		Fonte 022900	34.500,00		

- cont inua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			316.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		316.100,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		210.000,00		
		Fonte 022900	210.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		82.100,00		
		Fonte 022900	82.100,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 022900	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		14.000,00		
		Fonte 022900	14.000,00		
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 022900	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	543.500,00
10 302 0005 2.046	Manutenção do Centro de Testagem e Aconselhamento CTA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				10.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			3.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		3.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.000,00		
		Fonte 022900	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.000,00		
		Fonte 022900	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.000,00		
		Fonte 022900	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			7.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		7.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 022900	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 022900	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.500,00		
		Fonte 022900	3.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.500,00
10 302 1004 2.047	Operacionalização das Atividades do Hospital Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				5.978.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.966.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.966.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		714.700,00		
		Fonte 024600	714.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		950.000,00		
		Fonte 022900	950.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		300.000,00		
		Fonte 022900	300.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		1.000,00		
		Fonte 022900	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 022900	1.000,00		

- continua -

- cont inuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			4.012.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		4.012.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 022900	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.520.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
		Fonte 022900	1.500.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		900.000,00		
		Fonte 022900	900.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.250.000,00		
		Fonte 022900	1.250.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		240.000,00		
		Fonte 022900	240.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		1.000,00		
		Fonte 022900	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		100.000,00		
		Fonte 022900	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				55.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			55.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		55.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 024100	50.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 022900	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.033.700,00
10 302 1004 2.048	Operacionalização do Programa de Tratamento Fora do Domicílio				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				340.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			340.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		340.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		
		Fonte 022900	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		90.000,00		
		Fonte 022900	90.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		240.000,00		
		Fonte 022900	240.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	340.000,00
10 304 0004 1.031	Implantação e Manutenção de Redes de Frios				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				40.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 024600	20.000,00		

- conti nua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00		
		Fonte 027000	40.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	80.000,00
10 305 0004 1.032	Aquisição e Man. de Equip. para Análise e Diagnóstico de água -Laboratório de Água			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			6.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		6.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00		
		Fonte 027000	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00	
		Fonte 027000	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		4.000,00	
		Fonte 010000	3.200,00	
		Fonte 027000	800,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			7.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		7.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	7.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	7.000,00		
		Fonte 024100	7.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	13.000,00
10 305 0004 2.049	Aquisição de Kit para Agentes de Controle de Endemias			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			3.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00	
		Fonte 010000	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00	
		Fonte 010000	1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				20.762.300,00

ÓRGÃO.....: 06 Sec. Mun. de Trabalho e Assiste. Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0602 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 1002 1.033	Capacitação e Formação Continuada de R.H Equipes Técnica r Suas				
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 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.000,00
08 122 1002 1.034	Construção da Casa de Recebimento da Agricultura Familiar				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		60.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		45.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 024300	40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00		
		Fonte 017900	5.000,00		
		Fonte 024300	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	60.000,00
08 122 1002 1.035	Construção dos Predios para o Cras e Creas				
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		95.000,00		
		Fonte 024300	95.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 017900	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
08 122 1002 1.036	Aquisição de um Veiculo para Assistência Social				

- conti nua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			162.995,24
4.4.00.00.00	Investimentos		162.995,24	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	162.995,24		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	162.995,24		
		Fonte 010000	112.995,24	
		Fonte 024300	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	162.995,24
08 122 1002 2.050	Manutenção do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			8.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		8.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		8.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	8.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	16.000,00
08 122 1002 2.051	Manutenção do Conselho Tutelar			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			157.500,00
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 010000	100.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		37.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	37.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			2.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE			
			-	-	160.000,00
08 122 1002 2.052	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social Adm Fmas				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.931.002,38
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.541.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.541.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		500.000,00		
		Fonte 010000	250.000,00		
		Fonte 023000	250.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		750.000,00		
		Fonte 010000	350.000,00		
		Fonte 023000	400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		286.000,00		
		Fonte 010000	286.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			390.002,38	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		388.002,38		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		123.002,38		
		Fonte 010000	123.002,38		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Ci ent. Desp. e Outras		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		

- continua -

- cont i nua ç ã o -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			31.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		31.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	31.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00	
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00	
		Fonte 010000	1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.962.002,38
08 122 1002 2.053	Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher			
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 010000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.500,00	
		Fonte 010000	2.500,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.500,00	
		Fonte 010000	2.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
08 122 1002 2.054	Manutenção do Conselho Municipal do Idoso			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			7.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		7.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.500,00	
		Fonte 010000	2.500,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.500,00	
		Fonte 010000	2.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	7.500,00
08 122 1002 2.055	Manutenção do Programa do IGD-SUAS			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			31.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		31.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	31.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.000,00		
		Fonte 023000	10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00		
		Fonte 023000	5.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		
		Fonte 023000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	6.000,00		
		Fonte 023000	6.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
		Fonte 023000	10.000,00	

- cont i nua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	41.000,00
08 242 1002 2.056		Manutenção do Programa de BPC Pessoas Idosas e Deficientes			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			9.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		9.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	9.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	9.000,00
08 243 1002 2.057		Manutenção das Ações Extrategica do PETI			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			102.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		20.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	20.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		82.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	82.000,00		
3.3.90.14.00		Diárias - Civil	3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	35.000,00		
		Fonte 010000	35.000,00		
3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.48.00		Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	102.000,00
08 243 1002 2.058		Manutenção do Programa BPC nas Escolas			
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 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
08 243 1002 2.059		Manutenção do Programa de Serviço de Concivência e Fort. de Vinculos -SCFV			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			690.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		227.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	227.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	95.000,00		
		Fonte 010000	35.000,00		
		Fonte 023000	60.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	91.000,00		
		Fonte 023000	91.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	40.000,00		
		Fonte 023000	40.000,00		
3.1.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		463.000,00	
3.3.50.00.00		Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	1.000,00		
3.3.50.43.00		Subvenções Sociais	1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	462.000,00		
3.3.90.14.00		Diárias - Civil	5.000,00		
		Fonte 023000	5.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	320.000,00		
		Fonte 023000	320.000,00		
3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	1.000,00		
		Fonte 023000	1.000,00		
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00		
		Fonte 023000	15.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	70.000,00		
		Fonte 023000	70.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	50.000,00		
		Fonte 023000	50.000,00		
3.3.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
		Fonte 023000	1.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			1.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		1.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	1.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
		Fonte 023000	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	691.000,00
08 243 1002 2.060		Manutenção do Piso Básico Fixo do Centro de Ref. de Assist. Social - CRAS			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			494.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		173.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	173.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	151.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 023000	150.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	10.000,00		
		Fonte 023000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			321.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		320.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		60.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 023000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		30.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 023000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		220.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
		Fonte 023000	200.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	504.000,00
08 244 1002 1.037	Implantação do Programa Cidadania Para Todos				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				3.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	3.000,00
08 244 1002 2.062	Manutenção do Programa Benefício Eventual				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				82.250,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			82.250,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		82.250,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		41.250,00		
		Fonte 010000	41.250,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	82.250,00
08 244 1002 2.063	Manutenção do Programa de Vigilância Sócioassistencial				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				8.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			8.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.000,00
08 244 1002 2.064	Manutenção do Piso Fixo do Centro de Ref. Especializado - CREAS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				104.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			31.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		31.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			73.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		2.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		71.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		35.000,00		
		Fonte 010000	35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		
		Fonte 023000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	105.000,00
08 244 1002 2.065		Manutenção do Balcão de Atendimento - SINE			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			6.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		6.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	6.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.000,00
08 244 1002 2.066		Manutenção do Programa Bolsa Família CAD Único-IGDBF			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			190.500,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		106.500,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	106.500,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	86.100,00		
		Fonte 010000	86.100,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	18.400,00		
		Fonte 010000	18.400,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.16.00		Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		84.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	84.000,00		
3.3.90.14.00		Diárias - Civil	6.000,00		
		Fonte 023000	6.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	47.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 023000	20.000,00		
		Fonte 027100	17.000,00		
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	8.000,00		
		Fonte 023000	8.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	13.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
		Fonte 023000	10.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			50.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	50.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		
		Fonte 023000	50.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	240.500,00
08 244 1002 2.067		Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social			

- continua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			12.000,00	12.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			12.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		12.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	22.000,00
08 244 1002 2.068	Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				6.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			6.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.000,00
08 244 1002 2.069	Manutenção do PAC				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				73.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			73.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		73.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 023000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 023000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		13.000,00		
		Fonte 023000	13.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 023000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00		
		Fonte 023000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	88.000,00

- cont inua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| 4.406.247,62

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0403 Fundo Municipal de Educação

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 1005 1.008	Implantação do Programa de Estágio para Estudantes nos Órgãos da Adm. Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
	Fonte 010000		2.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.000,00
12 122 1005 2.010	Implantação e Manutenção do Conselho Municipal de Educação				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				12.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			12.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
	Fonte 010000		1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
	Fonte 010000		1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
	Fonte 010000		10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.000,00
12 122 1005 2.011	Capacitação Técnica para Servidores da Educação				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				62.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			62.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		62.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
	Fonte 010000		5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00		
	Fonte 010000		15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		42.000,00		
	Fonte 010000		42.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	62.000,00
12 306 1005 2.012	Operacionalização do Programa de alimentação Escola Disponibilizar alimentação digna para os Alunos das Escolas Municipais de São Miguel do Guamá.				

- cont i nua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.850.000,00	1.850.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.850.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.850.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.850.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
		Fonte 023100	1.650.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.850.000,00
12 361 1005 1.009	Implantação de Acervos para Biblioteca nas Escolas				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				52.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			52.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		52.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		52.500,00		
		Fonte 027200	52.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	52.500,00
12 361 1005 1.010	Aquisição de Transporte Escolar Rodoviário e Hidroviário				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				333.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			333.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		333.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		333.000,00		
		Fonte 010000	3.500,00		
		Fonte 023100	26.000,00		
		Fonte 027200	103.500,00		
		Fonte 027600	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	333.000,00
12 361 1005 1.011	Construção, Ampliação e Reforma das Escolas Municipais				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.200.000,00		
		Fonte 023100	1.200.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		100.000,00		
		Fonte 023100	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.300.000,00
12 361 1005 1.012	Revitalizar as Bibliotecas das Escolas 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		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			36.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			36.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	36.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	36.000,00		
		Fonte 017900	36.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	76.000,00
12 361 1005 2.013	Operacionalização das Atividades da Secretaria de Educação			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.173.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		612.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	612.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	460.000,00		
		Fonte 010000	460.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00	
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		561.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	561.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	190.000,00		
		Fonte 010000	190.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	130.000,00		
		Fonte 010000	130.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	180.000,00		
		Fonte 010000	180.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	35.000,00		
		Fonte 010000	35.000,00	
3.3.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo	1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	1.273.000,00
12 361 1005 2.014	Manutenção do Ensino Infantil			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			191.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		21.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	21.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	

- continua -

- cont inuação -

3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			170.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		170.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	191.000,00
12 361 1005 2.015	Operacionalização do Programa Transporte Escolar Disponibilizar Transporte Escolar aos Alunos das Escolas Municipais				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				560.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			560.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		560.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		117.000,00		
		Fonte 010000	7.000,00		
		Fonte 023100	61.500,00		
		Fonte 024700	48.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 010000	3.500,00		
		Fonte 023100	20.000,00		
		Fonte 024700	26.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		393.500,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 023100	283.500,00		
		Fonte 024700	100.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	560.500,00
12 361 1005 2.016	Manutenção do Programa do Salário Educação				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				726.700,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			726.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		726.700,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		500.000,00		
		Fonte 023100	500.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		100.000,00		
		Fonte 023100	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00		
		Fonte 023100	100.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		20.000,00		
		Fonte 023100	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		6.700,00		
		Fonte 023100	6.700,00		
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 023100	10.000,00		

- cont inua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	736.700,00
12 361 1005 2.017		Manutenção do Conselho de Educação FUNDEB			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			8.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		8.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	8.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.48.00		Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			2.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		2.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	2.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
12 361 1005 2.018		Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			80.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		80.000,00	
3.3.50.00.00		Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	20.000,00		
3.3.50.43.00		Subvenções Sociais	20.000,00		
		Fonte 023100	20.000,00		
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	60.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	20.000,00		
		Fonte 023100	20.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	20.000,00		
		Fonte 023100	20.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	20.000,00		
		Fonte 023100	20.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			20.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
		Fonte 023100	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
12 362 1005 1.013		Implantação do Ensino Médio com Formação Técnica			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			10.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	10.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
12 363 1005 1.014	Construção de Quadras Cobertas				
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 010000	50.000,00		
		Fonte 023100	450.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	500.000,00
12 365 1005 1.015	Construção, Reforma, Ampliação e Aparelhamento de Creches				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.450.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.450.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.450.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.425.000,00			
		Fonte 010000	45.000,00		
		Fonte 023100	1.380.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		25.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 023100	20.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.450.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					8.518.700,00

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria Municipal de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0404 FUNDEB

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 1005 1.016	Aquisição de Transporte Escolar FUNDEB				
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 023800	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
12 361 1008 1.017	Construção, Reforma e Ampliação de Unid. Escolares Ensino Fundamental FUNDEB				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				150.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		150.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 023800	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 023800	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 023800	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				800.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			800.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		800.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		700.000,00		
		Fonte 023800	700.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		100.000,00		
		Fonte 023800	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	950.000,00
12 361 1008 1.018	Aquis. Equipamento e Mobiliários as Unid Escolas de Ensino Fundamental - FUNDEB				
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		500.000,00		
		Fonte 023800	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	500.000,00
12 361 1008 1.019	Capacitação de Professores do Ensino Fundamental - FUNDEB				

- cont i nua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			55.800,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		55.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	55.800,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	25.800,00		
		Fonte 023800	20.000,00	
		Fonte 026800	5.800,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		
		Fonte 023800	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		
		Fonte 023800	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.000,00		
		Fonte 023800	10.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	55.800,00
12 361 1008 2.019	Valorização dos Prof. Magistério do Ensino Fundamental - Fundeb 60%			17.497.053,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes		17.447.053,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	17.447.053,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.100.000,00		
		Fonte 023900	3.100.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	11.362.053,00		
		Fonte 023800	4.412.053,00	
		Fonte 023900	6.950.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.950.000,00		
		Fonte 023800	950.000,00	
		Fonte 023900	2.000.000,00	
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	20.000,00		
		Fonte 023800	20.000,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00		
		Fonte 023800	5.000,00	
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	10.000,00		
		Fonte 023800	10.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00		
3.3.90.41.00	Contribuições	50.000,00		
		Fonte 023900	50.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	17.497.053,00
12 361 1008 2.020	Operacionalização e Manutenção do FUNDEB-Fundamental 40%			8.324.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes		5.834.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.834.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	980.000,00		
		Fonte 023800	360.000,00	
		Fonte 023900	620.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	3.800.000,00		
		Fonte 023800	3.800.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.050.000,00		
		Fonte 023800	400.000,00	
		Fonte 026800	650.000,00	

- cont inua -

- cont inuação -

3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		1.000,00		
		Fonte 023800	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		2.000,00		
		Fonte 023800	2.000,00		
3.1.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo		1.000,00		
		Fonte 023800	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.490.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.490.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 023800	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000.000,00		
		Fonte 023800	2.000.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		100.000,00		
		Fonte 023800	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		230.000,00		
		Fonte 023800	230.000,00		
3.3.90.41.00	Contribuições		50.000,00		
		Fonte 023800	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		100.000,00		
		Fonte 023800	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				450.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			450.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		450.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		450.000,00		
		Fonte 023800	450.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.774.000,00
12 361 1008 2.021	Manutenção do Transporte Escolar FUNDEB				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.050.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.050.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.050.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		400.000,00		
		Fonte 023800	400.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 023800	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		600.000,00		
		Fonte 023800	600.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.050.000,00
12 365 1008 2.022	Operacionalização do FUNDEB Educação Infantil 40%				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				3.032.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.970.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.970.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		200.000,00		
		Fonte 023800	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.415.000,00		
		Fonte 023800	1.415.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		350.000,00		
		Fonte 023800	350.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		1.000,00		
		Fonte 023800	1.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		1.000,00		
		Fonte 023800	1.000,00		

- conti nua -

- continuação -

3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 023800	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 023800	1.000,00		
3.1.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo		1.000,00		
		Fonte 023800	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.062.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		150.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		150.000,00		
		Fonte 023800	150.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		912.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 023800	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		530.000,00		
		Fonte 023800	530.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 023800	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		17.000,00		
		Fonte 023800	17.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		300.000,00		
		Fonte 023800	300.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		50.000,00		
		Fonte 023800	50.000,00		
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 023800	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.082.000,00
12 365 1008 2.023	Pagamento dos Profissionais Magisterio Ensino Infantil FUNDEB 60%				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				4.903.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			4.903.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		4.903.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		250.000,00		
		Fonte 023800	250.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		3.770.000,00		
		Fonte 023900	3.770.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		880.000,00		
		Fonte 023800	880.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		1.000,00		
		Fonte 023800	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 023800	1.000,00		
3.1.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo		1.000,00		
		Fonte 023800	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.903.000,00
12 366 1008 2.024	Pagamento Profissionais de Magisterio FUNDEB - EJA 60%				

- continua -

- cont inuação -

	3.0.00.00.00	Despesas Correntes			268.000,00	268.000,00
	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				268.000,00
	3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		268.000,00		
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		50.000,00		
			Fonte 023900	50.000,00		
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		160.000,00		
			Fonte 023800	160.000,00		
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		50.000,00		
			Fonte 023800	50.000,00		
	3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		2.000,00		
			Fonte 023800	2.000,00		
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		2.000,00		
			Fonte 023800	2.000,00		
	3.1.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo		2.000,00		
			Fonte 023800	2.000,00		
	3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		2.000,00		
			Fonte 023900	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	268.000,00
12 366 1008 2.025		Operacionalização do FUNDEB -EJA 40%				
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes				200.000,00
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			200.000,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		200.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00		
			Fonte 023900	100.000,00		
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
			Fonte 023900	50.000,00		
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
			Fonte 023900	50.000,00		
	4.0.00.00.00	Despesas de Capital				350.000,00
	4.4.00.00.00	Investimentos			350.000,00	
	4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		350.000,00		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		350.000,00		
			Fonte 023900	350.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	550.000,00
12 367 1008 2.026		Valorização dos Prof. da Educação Especial FUNDEB 60%				
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes				71.000,00
	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			71.000,00	
	3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		71.000,00		
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		
			Fonte 023800	10.000,00		
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		50.000,00		
			Fonte 023800	50.000,00		
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		10.000,00		
			Fonte 023800	10.000,00		
	3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		1.000,00		
			Fonte 023800	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	71.000,00
12 368 1005 1.020		Capacitação e Formação Continuada para Professores - FUNDEB				

- conti nua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00		
		Fonte 023800	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	20.000,00		
		Fonte 023800	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.000,00		
		Fonte 023800	5.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 37.930.853,00

Governo Municipal de São Miguel do Guamá
Fundo dos Direitos das Crianças e Adolescentes

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
Em R\$ 1, 00

ÓRGÃO.....: 06 Sec. Mun. de Trabalho e Assiste. Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0603 Fundos Direitos das Crianças e Adolescen

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 1002 2.061	Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente				
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		15.000,00		
		Fonte 027100	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					20.000,00