

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 1.096	Implantação e Man. da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil - COMDEC				
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 010100	500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		500,00		
		Fonte 010100	500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.000,00
04 122 1012 1.097	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 010100	500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		500,00		
		Fonte 010100	500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.000,00
04 122 1012 2.001	Coordenação e Manutenção do Gabinete do Prefeito				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				892.624,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			616.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		616.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		50.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		560.000,00		
		Fonte 013300	560.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		100,00		
		Fonte 011900	100,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		1.000,00		
		Fonte 013300	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			276.524,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		276.524,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		80.000,00		
		Fonte 011900	80.000,00		

- cont i n u a -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		30.000,00		
		Fonte 013300	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		78.000,00		
		Fonte 010100	78.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 013300	30.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		8.524,00		
		Fonte 011900	8.524,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				14.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			14.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		14.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		14.000,00		
		Fonte 011900	14.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	906.624,00
04 122 1012 2.002	Encargos com Publicidade do Executivo				
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		2.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		40.000,00		
		Fonte 013300	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		8.000,00		
		Fonte 011900	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
04 122 1014 1.001	Implantação de Cursinho Popular				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				96.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			96.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		96.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		96.000,00		
		Fonte 011900	68.500,00		
		Fonte 013300	27.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	96.000,00
04 244 1014 1.002	Implantação da Bolsa Universitária				
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		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		150.000,00		
		Fonte 010100	2.000,00		
		Fonte 011900	82.000,00		
		Fonte 013300	50.000,00		
		Fonte 023200	16.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| 1.204.624,00

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 2.003	Manutenção de Conselho Municipal da Cidade - Comcid				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				10.000,00
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 011900	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		2.000,00		
		Fonte 013300	2.000,00		
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 013300	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 013300	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
04 122 1012 1.003	Aquisição e Desapropriação de Bens Imóveis				
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		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		200.000,00		
		Fonte 011900	170.000,00		
		Fonte 013300	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
04 122 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 013300	4.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		4.000,00		
		Fonte 013300	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 013300	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		4.000,00		
		Fonte 013300	4.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		4.000,00		
		Fonte 013300	4.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
04 122 1012 1.005	Implantação e Manutenção da Procuradoria Geral do Município				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				30.000,00
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 013300	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		2.000,00		
		Fonte 013300	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			26.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		26.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 013300	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		14.000,00		
		Fonte 013300	14.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	40.000,00
04 122 1012 1.006	Implantação e Manutenção da Diretoria de Planejamento Estratégico				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				30.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			5.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		2.500,00		
		Fonte 011900	2.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		2.500,00		
		Fonte 011900	2.500,00		
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 011900	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		

- continua -

- continuação -

			TOTAL DO PROJETO	-	-	40.000,00
04 122 1012 1.007			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 011900	2.000,00		
3.1.90.11.00			Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	2.000,00		
			Fonte 011900	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 011900	10.000,00		
3.3.90.36.00			Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.000,00		
			Fonte 011900	2.000,00		
3.3.90.39.00			Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.000,00		
			Fonte 011900	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 011900	2.000,00		
			TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
04 122 1012 2.004			Manutenção da Comissão Permatente de Licitação e Compras			
3.0.00.00.00			Despesas Correntes			9.500,00
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 011900	2.000,00		
3.1.90.11.00			Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	2.000,00		
			Fonte 013300	2.000,00		
3.3.00.00.00			Outras Despesas Correntes		5.500,00	
3.3.90.00.00			Aplicações Diretas	5.500,00		
3.3.90.14.00			Diárias - Civil	2.000,00		
			Fonte 010100	2.000,00		
3.3.90.30.00			Material de Consumo	2.000,00		
			Fonte 011900	2.000,00		
3.3.90.36.00			Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.000,00		
			Fonte 013300	1.000,00		
3.3.90.39.00			Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	500,00		
			Fonte 010200	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 013300	500,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
04 122 1012 2.005		Operacionalização da Secretaria Municipal de Administração			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			2.998.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		1.852.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	1.852.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	360.000,00		
		Fonte 010100	360.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	600.000,00		
		Fonte 011900	600.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	800.000,00		
		Fonte 011900	800.000,00		
3.1.90.16.00		Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	2.000,00		
		Fonte 010200	2.000,00		
3.1.90.91.00		Sentenças Judiciais	50.000,00		
		Fonte 010200	50.000,00		
3.1.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
		Fonte 010200	10.000,00		
3.1.90.93.00		Indenizações e Restituições	10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.1.90.94.00		Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
3.1.90.95.00		Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo	10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		1.146.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	1.146.000,00		
3.3.90.14.00		Diárias - Civil	30.000,00		
		Fonte 010200	30.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	200.000,00		
		Fonte 013300	200.000,00		
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00		
		Fonte 010200	20.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	380.000,00		
		Fonte 010200	289.456,00		
		Fonte 011900	90.544,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	498.000,00		
		Fonte 010100	60.000,00		
		Fonte 013300	438.000,00		
3.3.90.91.00		Sentenças Judiciais	4.000,00		
		Fonte 013300	4.000,00		
3.3.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00		
		Fonte 013300	4.000,00		
3.3.90.93.00		Indenizações e Restituições	10.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			68.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		68.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	68.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	68.000,00		
		Fonte 011900	68.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.066.000,00

04 124 1012 2.006 Manutenção da Controladoria Geral do Município

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			110.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		10.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	4.000,00		
		Fonte 011900	4.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		5.000,00	
		Fonte 013300	5.000,00	
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		1.000,00	
		Fonte 010100	1.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		9.000,00	
		Fonte 010200	9.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00	
		Fonte 011900	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		60.000,00	
		Fonte 011900	43.588,00	
		Fonte 013300	16.412,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00	
		Fonte 013300	10.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00	
		Fonte 010200	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 011900	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	120.000,00
04 128 1012 2.007	Capacitação de Servidores Públicos			60.000,00
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	10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		25.000,00	
		Fonte 011900	25.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		25.000,00	
		Fonte 011900	25.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
04 181 1012 1.008	Implantação e Manutenção da Guarda Municipal			191.100,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			191.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		61.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	61.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		10.000,00	
		Fonte 024000	10.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		100,00	
		Fonte 013300	100,00	
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		1.000,00	
		Fonte 010200	1.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			130.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		130.000,00		
3.3.90.19.00	Auxílio Fardamento		15.000,00		
		Fonte 011900	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		115.000,00		
		Fonte 011900	15.000,00		
		Fonte 013300	100.000,00		
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 013300	8.900,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.786.000,00

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				827.964,00
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida			18.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas		18.000,00		
3.2.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Dív. por Contrato		18.000,00		
		Fonte 010100	13.175,00		
		Fonte 013300	4.825,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			809.964,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		809.964,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		791.964,00		
		Fonte 013300	791.964,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		18.000,00		
		Fonte 013300	18.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	827.964,00
04 122 1012 2.008	Operacionalização das Atividades da Secretaria de Finanças				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				950.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			270.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		270.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		75.000,00		
		Fonte 011900	75.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		160.000,00		
		Fonte 011900	160.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		100,00		
		Fonte 011900	100,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		100,00		
		Fonte 011900	100,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		25.000,00		
		Fonte 011900	25.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			679.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		679.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		300.000,00		
		Fonte 011900	300.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		100.000,00		
		Fonte 011900	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		220.000,00		
		Fonte 011900	220.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		25.000,00		
		Fonte 011900	25.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		9.800,00		
		Fonte 011900	9.800,00		
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 011900	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.000.000,00
28 846 0000 0.002	Amortização da Dívida Contratada				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				36.600,00
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida			36.600,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas		36.600,00		
3.2.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Dív. por Contrato		36.600,00		
		Fonte 013300	36.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.050.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			1.050.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		1.050.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		1.050.000,00		
		Fonte 010100	1.050.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	1.086.600,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.914.564,00

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 1.035	Aquisição de Chocadeira Comunitárias				
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		80.000,00		
		Fonte 023200	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.000,00
20 122 1015 1.036	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 1.037	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 016100	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
20 122 1015 1.038	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 011900	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
20 122 1015 1.039	Capacitação Técnica dos Servidores com Participação em Seminários e Congressos				

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			10.000,00	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 010100	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00		
		Fonte 010100	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.000,00		
		Fonte 010100	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 010100	2.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		1.000,00		
		Fonte 010100	1.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.000,00
20 122 1015 1.040	Construção e Manutenção de Casas de Farinha				
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		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		120.000,00		
		Fonte 023200	120.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	120.000,00
20 122 1015 1.041	Construção e Reforma do Galpão da Feira do Produtor				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		190.000,00		
		Fonte 023200	190.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 023200	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
20 122 1015 1.042	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 011900	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
20 122 1015 1.043	Implementação de Hortas Comunitárias				

- cont i nua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			35.000,00	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		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00		
		Fonte 011900	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 011900	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		
		Fonte 023200	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 023200	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
20 122 1015 1.105	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		
		Fonte 011900	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.000,00
20 122 1015 1.106	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		
		Fonte 011900	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.000,00
20 122 1015 2.069	Manutenção das Casas de Farinha				
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 013300	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00		
		Fonte 011900	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		

- cont inua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
20 122 1015 2.070		Manutenção das Máquinas e Patrulhar Mecanizadas			
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 013300	10.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	20.000,00		
		Fonte 013300	20.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
20 122 1015 2.071		Operacionalização da Secretaria de Agricultura			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			318.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		246.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	246.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	120.000,00		
		Fonte 011900	120.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	120.000,00		
		Fonte 011900	120.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	2.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00		
3.1.90.16.00		Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	2.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00		
3.1.90.95.00		Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo	2.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00		
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 011900	5.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	41.000,00		
		Fonte 011900	41.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00		
		Fonte 011900	6.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			18.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		18.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	18.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
4.4.90.61.00		Aquisição de Imóveis	8.000,00		
		Fonte 011900	8.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	336.000,00
20 608 1015 1.044		Implantação da Hortas nas Escolas Municipais			

- 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 011900	10.000,00	
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00	
			Fonte 011900	10.000,00	
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00	
			Fonte 011900	10.000,00	
		TOTAL DO PROJETO		-	30.000,00
20 608 1015 1.045		Apoio ao Desenvolvimento da Produção Animal			
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes			20.000,00
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			20.000,00
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00	
	3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00	
			Fonte 011900	10.000,00	
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00	
			Fonte 011900	10.000,00	
		TOTAL DO PROJETO		-	20.000,00
20 608 1015 1.046		Construção de Reforma de Feiras e Mercado			
	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 024800	20.000,00	
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00	
			Fonte 024800	15.000,00	
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00	
			Fonte 024800	15.000,00	
	4.0.00.00.00	Despesas de Capital			150.000,00
	4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00
	4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		150.000,00	
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações		150.000,00	
			Fonte 024800	150.000,00	
		TOTAL DO PROJETO		-	200.000,00
20 608 1015 1.047		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 010500	50.000,00	
		TOTAL DO PROJETO		-	50.000,00
20 608 1015 2.072		Apoio a Cadeia Produtiva de Aquicultura e Piscicultura.			

- 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 011900	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.710.000,00

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 1.048	Aquisição de Frota Mecanizada				
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 011900	450.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	450.000,00
04 122 1007 1.049	Construção de Casas Populares				
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		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 024000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		150.000,00		
		Fonte 024800	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
04 122 1007 1.050	Construção de Cemitérios Públicos				
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 024800	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 024800	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 024500	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		70.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		70.000,00		
		Fonte 024800	70.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
04 122 1007 1.051	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			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	500.000,00		
		Fonte 012400	500.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00	
		Fonte 024800	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	600.000,00
04 122 1007 1.052	Construção e Drenagem de Valas			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			80.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	40.000,00		
		Fonte 016100	40.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	40.000,00		
		Fonte 016100	40.000,00	
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 016100	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	180.000,00
04 122 1007 1.053	Construção e Reforma de Pontes e Trapiches			
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 024800	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	20.000,00		
		Fonte 024800	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	20.000,00		
		Fonte 024800	20.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	250.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	250.000,00		
		Fonte 012100	114.350,00	
		Fonte 023200	135.650,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	300.000,00
04 122 1007 1.054	Construção e Urbanização de Praças de Esporte Público			
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 016100	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.000,00		
		Fonte 023200	10.000,00	

- cont i nua -

- 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	90.000,00		
		Fonte 024800	90.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	
		Fonte 024800	10.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	120.000,00
04 122 1007 2.073	Manutenção da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.608.252,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.990.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.990.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	800.000,00		
		Fonte 011900	800.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		800.000,00	
		Fonte 011900	800.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		336.000,00	
		Fonte 011900	336.000,00	
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		2.000,00	
		Fonte 011900	2.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		50.000,00	
		Fonte 011900	50.000,00	
3.1.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo		2.000,00	
		Fonte 011900	2.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		618.252,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	618.252,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00	
		Fonte 011900	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		243.252,00	
		Fonte 011900	243.252,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		100.000,00	
		Fonte 011900	100.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		200.000,00	
		Fonte 011900	200.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		20.000,00	
		Fonte 011900	20.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		50.000,00	
		Fonte 011900	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		50.000,00	
		Fonte 011900	50.000,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		50.000,00	
		Fonte 011900	50.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	2.708.252,00
04 122 1007 2.074	Manutenção de Prédios Públicos			

- conti nua -

- continuação -

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	30.000,00		
		Fonte 011900	30.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	30.000,00		
		Fonte 011900	30.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	40.000,00		
		Fonte 011900	40.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
04 122 1007 2.075	Sinalização do Trânsito no Município			
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	13.000,00		
		Fonte 016100	13.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	55.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00	
		Fonte 016100	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	32.000,00		
		Fonte 010100	31.000,00	
		Fonte 016100	1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
04 122 1014 1.055	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			100.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	25.000,00		
		Fonte 011900	25.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	25.000,00		
		Fonte 011900	25.000,00	
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 011900	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
04 122 1014 1.056	Construção do Estádio Municipal			
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 024000	500.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	500.000,00
04 122 1014 1.057		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 024000	300.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	300.000,00
04 122 1014 1.098		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 011900	2.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	2.000,00
13 122 1014 1.058		Construção de uma Concha Acústica			
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
15 122 1012 2.076		Manutenção do Fundo Municipal de Habitac ao Interesse Social - Fmhis			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			20.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	20.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
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	25.000,00		
		Fonte 011900	25.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	25.000,00		
		Fonte 011900	25.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	50.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
15 451 1014 1.059		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 1.060		Construção do Porto Fluvial de Embarque e Desembarque			
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 1.061		Construção do Abatedouro Público			
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 1.062		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		Abertura e Manutenção de Ramais e Viciniais			
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	20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	15.000,00		
		Fonte 011900	15.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	30.000,00		
		Fonte 011900	30.000,00		
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	35.000,00		
		Fonte 011900	35.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
15 452 1007 2.079		Serviço de Limpeza de Vias e Lograouros Públicos			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			440.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		432.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	432.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		
		Fonte 016100	1.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	400.000,00		
		Fonte 011900	400.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	30.000,00		
		Fonte 011900	30.000,00		
3.1.90.16.00		Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	1.000,00		
		Fonte 016100	1.000,00		
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	6.000,00		
		Fonte 016100	6.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.000,00		
		Fonte 016100	1.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.000,00		
		Fonte 016100	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 011900	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	450.000,00
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 011900	2.500,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.500,00		
		Fonte 011900	2.500,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
17 512 1007 1.063		Implementação, Modernização e Ampliação do Sistema de Água			
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	150.000,00		
		Fonte 010100	84.743,00		
		Fonte 024000	3.282,00		
		Fonte 024500	61.975,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		150.000,00		
		Fonte 024500	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
17 512 1007 2.081	Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				160.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			160.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		160.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00		
		Fonte 010500	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		30.000,00		
		Fonte 010500	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 010500	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		40.000,00		
		Fonte 010500	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	200.000,00
25 752 1007 1.064	Ampliação de Rede de Energia Elétrica Zona Urbana e Rural				
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		150.000,00		
		Fonte 024800	150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 024800	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
25 752 1007 2.082	Manutenção da Rede de Energia Elétrica				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				170.000,00
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		100.000,00		
		Fonte 011900	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
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 011900	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	200.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| 8.000.252,00

ÓRGÃO.....: 08 Sec. Mun. de Infra-Estutura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0802 Departamento de 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 1.065	Pavimentação e Recuperação Asfáltica de Estradas Vicinais e Vias Públicas				
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		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00		
		Fonte 023200	100.000,00		
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		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		300.000,00		
		Fonte 024000	34.901,00		
		Fonte 024800	265.099,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	400.000,00
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 011900	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 011900	25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
26 782 1012 2.084	Operacionalização das Atividades do Departamento de Transito e transporte				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				100.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			52.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		52.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		30.000,00		
		Fonte 016100	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		20.000,00		
		Fonte 016100	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.000,00		
		Fonte 010100	1.000,00		

- conti nua -

- continuação -

3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		1.000,00		
		Fonte 016100	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			48.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		48.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		8.000,00		
		Fonte 010100	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 600.000,00

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 1.108	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 013300	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 013300	1.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.000,00
13 122 0007 1.109	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 013300	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 013300	1.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.000,00
13 122 0007 2.085	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 011900	25.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		25.000,00		
		Fonte 011900	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		25.000,00		
		Fonte 011900	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		25.000,00		
		Fonte 011900	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
13 391 0007 1.066	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 1.067	Recuperação e Revitalização da Beblioteca 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 1.068	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 1.069	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 1.070	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 2.086	Apoio aos Blocos e Escolas de Samba Carnavalescas			

- cont inua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			95.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		95.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	95.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Ci ent. Desp. e Outras	5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	50.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	30.000,00		
		Fonte 011900	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 011900	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
13 392 0007 2.087	Apoio a Festividades e Eventos Culturais do Município			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			200.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		200.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	199.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Ci ent. Desp. e Outras	30.000,00		
		Fonte 011900	30.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	9.000,00		
		Fonte 011900	9.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	80.000,00		
		Fonte 011900	80.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	70.000,00		
		Fonte 011900	70.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	200.000,00
27 812 1006 1.071	Aquisição de Equipamentos para a Banda Municipal			
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 011900	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
27 812 1006 2.088	Operacionalização das Atividades da Secretaria munic. de Cultura e Turismo			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			436.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		277.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	277.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00		
	Fonte 013300	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	250.000,00		
	Fonte 013300	250.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.000,00		
	Fonte 011900	1.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	1.000,00		
	Fonte 013300	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
	Fonte 013300	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		159.000,00	
3.3.40.00.00	Transferências a Municípios	1.000,00		
3.3.40.41.00	Contribuições	1.000,00		
	Fonte 013300	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 013300	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	157.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00		
	Fonte 013300	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00		
	Fonte 013300	50.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras	16.000,00		
	Fonte 013300	16.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	6.000,00		
	Fonte 013300	6.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		
	Fonte 013300	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	50.000,00		
	Fonte 013300	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	19.000,00		
	Fonte 013300	19.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
	Fonte 013300	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 013300	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	446.000,00
27 812 1006 2.089	Apoio e Promoção de Cursos e Oficinas Artesanais			30.000,00
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 011900	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		
	Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.000,00		
	Fonte 011900	10.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

30.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.260.000,00

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 2.100	Apoio ao Desporto Amador				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Ci ent. Desp. e Outras		20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 015400	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
27 122 1006 2.101	Operacionalização da Secretaria de Esporte e Lazer				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				114.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			80.860,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		80.860,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		16.000,00		
		Fonte 011900	16.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		50.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		13.860,00		
		Fonte 011900	13.860,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			33.140,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		33.140,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		25.000,00		
		Fonte 011900	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.140,00		
		Fonte 011900	3.140,00		
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 011900	2.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	116.000,00
27 811 1006 1.079	Implantação de Academias ao Ar Livre				
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			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	80.000,00			
		Fonte 011900	80.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	80.000,00
27 811 1006 2.102	Apoio ao Esporte e ao Lazer P/Pessoas com Deficiência				
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 011900	2.500,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras	2.500,00			
		Fonte 011900	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00			
		Fonte 011900	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
27 811 1006 2.103	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 011900	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.000,00			
		Fonte 011900	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
27 812 1006 2.104	Apoio a Eventos, Cursos e Premiações				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00			
		Fonte 011900	2.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras	20.000,00			
		Fonte 011900	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	4.000,00			
		Fonte 011900	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	4.000,00			
		Fonte 011900	4.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

346.000,00

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 2.105	Operacionalização do Fundo Municipal de Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				340.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			147.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		147.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		100.000,00		
		Fonte 011900	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		25.200,00		
		Fonte 011900	25.200,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		2.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			192.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		192.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00		
		Fonte 011900	100.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		32.800,00		
		Fonte 011900	32.800,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 011900	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 011900	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	390.000,00
18 122 1016 2.107	Manutenção do Conselho Municipal de Meio Ambiente				
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		2.000,00		
		Fonte 015400	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
18 541 1006 1.080		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 015400	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 016100	3.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
18 541 1016 1.081		Construção de um Viveiro Educador e Hortas Municipal			
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			40.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		40.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	40.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	40.000,00
18 541 1016 1.082		Construção de Corredor Ecológico na Entrada da Portelinha			
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 010500	5.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00		
		Fonte 010500	5.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.000,00		
		Fonte 010500	10.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			30.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		30.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	30.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	30.000,00		
		Fonte 010500	30.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
18 541 1016 1.083		Construção de Orquidário no Parque Ambiental			
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 011900	10.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.000,00		
		Fonte 023200	20.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
18 541 1016 1.084	Criar Unidade de Conservação Municipal UC			
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 011900	5.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	
		Fonte 011900	5.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
18 541 1016 1.085	Criação e Implementação do Código Ambiental Municipal			
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 011900	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
18 541 1016 1.086	Criação e Implementação do Plano de Resíduos Sólidos			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			75.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		75.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	75.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	50.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	25.000,00		
		Fonte 011900	25.000,00	
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 011900	25.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
18 543 1016 1.087	Construção do Complexo da Patauateua			
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 024000	10.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 024000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 024000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00		
		Fonte 024000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
18 543 1016 2.108	Manutenção dos Rios e Igarapés				
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		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		8.000,00		
		Fonte 011900	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		42.000,00		
		Fonte 011900	42.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		795.000,00

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 2.109	Operacionalização das Atividades da Sec. Municipal de Indústria e Comércio				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				136.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			86.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		86.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		50.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		14.700,00		
		Fonte 011900	14.700,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		2.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00		
		Fonte 011900	15.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				13.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			13.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		13.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		13.300,00		
		Fonte 011900	13.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	150.000,00
18 661 0001 1.088	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 016100	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 1.089	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 011900	30.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
22 661 0001 1.090	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 016100	10.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
22 661 0001 1.091	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 016100	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 1.092	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 011900	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.000,00			
		Fonte 011900	5.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
22 661 0001 2.110	Promover e Apoiar os Eventos de Feiras e Exposições				
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 011900	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00			
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.000,00			
		Fonte 011900	10.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
22 691 0001 1.093		Criação da Casa do Empreendedor			
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		
			5.000,00		
4.4.90.61.00		Aquisição de Imóveis	5.000,00		
			5.000,00		
			5.000,00		
			5.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
22 691 0001 1.094		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		
			2.500,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.500,00		
			2.500,00		
			2.500,00		
			2.500,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					255.000,00

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 2.111	Operacionalização das Atividades da Secretaria da Juventude				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				146.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			86.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		86.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		50.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		14.700,00		
		Fonte 011900	14.700,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		2.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		60.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00		
		Fonte 011900	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				3.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		3.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		3.300,00		
		Fonte 011900	3.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	150.000,00
14 122 1003 1.110	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 011900	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.500,00		
		Fonte 011900	2.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	5.000,00
14 422 1003 1.095	Implantação de Centro de Apoio a Juventude				

- cont i nua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			45.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		45.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		45.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		25.000,00	
		Fonte 011900	25.000,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		20.000,00	
		Fonte 011900	20.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	45.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 200.000,00

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				100.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência			100.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência		100.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência		100.000,00		
		Fonte 013300	100.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					100.000,00

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 1.072	Ampliação e Reforma do Legislativo				
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		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	5.000,00
01 031 0003 2.090	Encargos com Publicidade do Legislativo				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				43.380,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			43.380,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		43.380,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		13.380,00		
		Fonte 011900	13.380,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	43.380,00
01 031 0003 2.091	Operacionalização das Ativ. da Câmara Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.910.496,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.588.496,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.588.496,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.300.000,00		
		Fonte 011900	1.300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		273.210,00		
		Fonte 011900	273.210,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		4.286,00		
		Fonte 011900	4.286,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			322.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		322.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		95.000,00		
		Fonte 011900	95.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		140.000,00		
		Fonte 011900	140.000,00		

- cont i n u a -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		30.000,00		
		Fonte 011900	30.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 011900	30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		4.000,00		
		Fonte 011900	4.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				55.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			55.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		55.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		55.000,00		
		Fonte 011900	55.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.965.496,00
01 031 0003 2.092	Manutenção do Controle Interno no Legislativo				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				12.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			6.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		6.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		2.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		3.000,00		
		Fonte 011900	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			6.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		6.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		
		Fonte 011900	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 011900	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	13.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.026.876,00

ÓRGÃO.....: 05 Fundo 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 1.014	Capacitação de Servidores e 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		1.000,00		
		Fonte 023200	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 023200	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		4.000,00		
		Fonte 023200	4.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.000,00
10 122 1004 1.015	Implantação de Ações de Controle de Zoonoses				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				60.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 023200	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		20.000,00		
		Fonte 023200	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 024100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 023200	5.000,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo		5.000,00		
		Fonte 023200	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	60.000,00
10 122 1004 1.016	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		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 022900	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 022900	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.000,00
10 122 1004 1.102	Implantação do Conselho Municipal Anti drogas				

- cont i nua -

- continuação -

	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 011900	1.000,00	
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00	
			Fonte 011900	1.000,00	
		TOTAL DO PROJETO		-	2.000,00
10 122 1004 1.103		Implantação e Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM)			
	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 011900	1.000,00	
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00	
			Fonte 011900	1.000,00	
		TOTAL DO PROJETO		-	2.000,00
10 122 1004 1.104		Implantação do Programa Saúde Para Todos			
	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	
			Fonte 011900	1.000,00	
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00	
			Fonte 011900	1.000,00	
		TOTAL DO PROJETO		-	2.000,00
10 122 1004 2.018		Operacionalização do Fundo Municipal de Saúde			
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.141.420,00
	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.161.420,00
	3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.161.420,00	
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		392.000,00	
			Fonte 011900	392.000,00	
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		435.000,00	
			Fonte 011900	258.000,00	
			Fonte 024100	177.000,00	
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		315.420,00	
			Fonte 024100	315.420,00	
	3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		1.000,00	
			Fonte 022900	1.000,00	
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		5.000,00	
			Fonte 022900	5.000,00	
	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00	
			Fonte 011900	2.500,00	
			Fonte 022900	2.500,00	
	3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições		5.000,00	
			Fonte 022900	5.000,00	
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.000,00	
			Fonte 022900	1.000,00	

- continua -

- continuação -

3.1.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo		1.000,00		
		Fonte 022900	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		1.000,00		
		Fonte 022900	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			980.000,00	
3.3.20.00.00	Transferências à União		1.000,00		
3.3.20.93.00	Indenizações e Restituições		1.000,00		
		Fonte 022900	1.000,00		
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 022900	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		1.000,00		
		Fonte 022900	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		977.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		15.000,00		
		Fonte 022900	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		452.000,00		
		Fonte 024100	174.342,00		
		Fonte 024600	277.658,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.000,00		
		Fonte 022900	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		1.000,00		
		Fonte 022900	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		250.000,00		
		Fonte 011900	70.108,00		
		Fonte 024600	179.892,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		244.000,00		
		Fonte 011900	244.000,00		
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		1.000,00		
		Fonte 022900	1.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		5.000,00		
		Fonte 022900	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		2.000,00		
		Fonte 022900	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			41.000,00	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		10.000,00		
		Fonte 024100	10.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		30.000,00		
		Fonte 024600	30.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 022900	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.182.420,00
10 122 1004 2.019	Apoio a Gerenciamento do Cartão do SUS				

- continua -

- 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 022900	10.000,00	
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	30.000,00		
			Fonte 022900	30.000,00	
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.000,00		
			Fonte 011900	10.000,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
10 122 1004 2.020		Apoio a Campanha da Vacinação			
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes			50.000,00
	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		8.000,00	
	3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	8.000,00		
	3.1.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo	8.000,00		
			Fonte 022900	8.000,00	
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		42.000,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	42.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00		
			Fonte 022900	10.000,00	
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	4.000,00		
			Fonte 022900	4.000,00	
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		
			Fonte 022900	10.000,00	
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.000,00		
			Fonte 022900	10.000,00	
	3.3.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo	8.000,00		
			Fonte 022900	8.000,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
10 122 1004 2.021		Apoio as Campanhas Preventivas de Saúde			
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes			30.000,00
	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		5.000,00	
	3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00		
	3.1.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo	5.000,00		
			Fonte 022900	5.000,00	
	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 022900	5.000,00	
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	5.000,00		
			Fonte 022900	5.000,00	
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00		
			Fonte 022900	5.000,00	
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.000,00		
			Fonte 022900	5.000,00	
	3.3.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo	5.000,00		
			Fonte 022900	5.000,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
10 122 1004 2.022		Apoio as Ações de Vigilância Alimentar e Nutricional			

- 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		30.000,00	
			Fonte 022900	30.000,00	
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00	
			Fonte 022900	10.000,00	
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00	
			Fonte 022900	10.000,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	50.000,00
10 122 1004 2.023		Apoio as Ações de Saúde na Atenção Primária em Saúde			
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes			50.000,00
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			50.000,00
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00	
	3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00	
			Fonte 022900	10.000,00	
	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	
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	50.000,00
10 122 1004 2.024		Apoio e Implantação de Programas de Saúde			
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes			50.000,00
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			50.000,00
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00	
	3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00	
			Fonte 022900	10.000,00	
	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	
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	50.000,00
10 122 1004 2.025		Operacionalização da Secretaria Municipal de Saúde			
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.232.000,00
	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			315.000,00
	3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		315.000,00	
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		100.000,00	
			Fonte 011900	80.000,00	
			Fonte 016100	20.000,00	
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		200.000,00	
			Fonte 011900	200.000,00	
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		15.000,00	
			Fonte 011900	15.000,00	
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			917.000,00
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		917.000,00	
	3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00	
			Fonte 011900	10.000,00	

- cont inua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00		
		Fonte 011900	15.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		30.000,00		
		Fonte 011900	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		450.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
		Fonte 013300	400.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		412.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
		Fonte 013300	362.000,00		
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 011900	29.000,00		
		Fonte 026700	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.262.000,00
10 122 1004 2.026	Manutenção de Vigilância em Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				494.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			411.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		411.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		220.000,00		
		Fonte 016100	188.300,00		
		Fonte 023600	31.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		160.000,00		
		Fonte 022900	160.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		30.000,00		
		Fonte 022900	30.000,00		
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			83.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		83.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 022900	5.000,00		
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		30.000,00		
		Fonte 022900	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		3.000,00		
		Fonte 022900	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 022900	5.000,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo		5.000,00		
		Fonte 022900	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 024100	5.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 022900	1.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	500.000,00
10 122 1004 2.027		Manutenção do Atendimento Hosp e Ambul a Plena e Ac. Est.			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			5.445.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		1.690.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	1.690.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	500.000,00		
		Fonte 024500	500.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	1.000.000,00		
		Fonte 022900	1.000.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	170.000,00		
		Fonte 022900	170.000,00		
3.1.90.16.00		Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	10.000,00		
		Fonte 022900	10.000,00		
3.1.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
		Fonte 022900	10.000,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		3.755.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	3.755.000,00		
3.3.90.14.00		Diárias - Civil	20.000,00		
		Fonte 022900	20.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	1.800.000,00		
		Fonte 022900	1.800.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	795.000,00		
		Fonte 022900	795.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	800.000,00		
		Fonte 022900	800.000,00		
3.3.90.91.00		Sentenças Judiciais	20.000,00		
		Fonte 022900	20.000,00		
3.3.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	320.000,00		
		Fonte 022900	320.000,00		
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	-	-	5.500.000,00
10 122 1004 2.028		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 010100	2.000,00		
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		
		Fonte 010100	2.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.000,00		
		Fonte 010100	2.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.000,00		
		Fonte 010100	2.000,00		

- continua -

- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			2.000,00	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 010100	2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	10.000,00
10 301 0004 2.029	Manutenção do Programa de Epidemiológica pecd				100.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			10.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
3.1.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo		10.000,00		
		Fonte 022900	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			90.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		90.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 022900	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 022900	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00		
		Fonte 022900	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 022900	10.000,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo		10.000,00		
		Fonte 022900	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	100.000,00
10 301 0004 2.030	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária Pvs				257.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			52.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		52.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		20.000,00		
		Fonte 022900	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		20.000,00		
		Fonte 022900	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		5.000,00		
		Fonte 022900	5.000,00		
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		
3.1.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo		5.000,00		
		Fonte 022900	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			205.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		205.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00		
		Fonte 013300	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 013300	47.360,00		
		Fonte 022900	2.640,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		

- cont inua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 022900	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				63.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			63.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		63.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		63.000,00		
		Fonte 022900	63.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	320.000,00
10 301 0006 1.017	Implantação e Manutenção da Central de Abastecimento Farmacêutico- 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 022900	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.000,00
10 301 0006 1.018	Aquisição de Veículo para Medicamentos, Insumos e Imunobiológicos				
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 022900	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	40.000,00
10 301 0006 2.031	Operacionalização do Programa Farmácia Básica				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				460.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			460.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		460.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		460.000,00		
		Fonte 022900	460.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	460.000,00
10 301 0006 2.032	Manutenção da Farmácia Popular				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				230.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			56.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		56.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		48.000,00		
		Fonte 022900	48.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		2.000,00		
		Fonte 022900	2.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
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			174.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		174.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		7.000,00		
		Fonte 022900	7.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		157.000,00		
		Fonte 023600	157.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 022900	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	230.000,00
10 301 1001 1.019	Aquisição de Equipamentos para a Unidade Básica de Saúde				
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 011900	50.000,00		
		Fonte 022900	40.000,00		
		Fonte 023200	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
10 301 1001 1.020	Aquisição de Kits para os PACS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				25.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		25.000,00		
		Fonte 023200	25.000,00		
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 023200	25.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
10 301 1001 1.021	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		200.000,00		
		Fonte 011900	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
10 301 1001 1.022	Informatização das Unidades Básicas de Saúde				
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		2.000,00		
		Fonte 022900	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 022900	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		8.000,00		
		Fonte 022900	8.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		
		Fonte 022900	30.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
10 301 1001 1.023	Aquisição de um Veículo para Atenção Primária em Saúde			
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 024600	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
10 301 1001 2.033	Manutenção do Programa de Atenção Primária em Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.139.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		517.630,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	517.630,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	163.000,00		
		Fonte 024600	163.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	240.000,00		
		Fonte 024600	240.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	84.630,00		
		Fonte 024600	84.630,00	
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	5.000,00		
		Fonte 024600	5.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	25.000,00		
		Fonte 024600	25.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		621.370,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	621.370,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.000,00		
		Fonte 022900	3.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	285.370,00		
		Fonte 024600	285.370,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	200.000,00		
		Fonte 022900	200.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	126.000,00		
		Fonte 022900	126.000,00	
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	5.000,00		
		Fonte 022900	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			61.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		61.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	61.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	61.000,00		
		Fonte 022900	61.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.200.000,00
10 301 1001 2.034		Expansão e Man. das Equipes Estratégica das Und. Saúde da Família-UBF			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			1.550.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		857.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	857.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	250.000,00		
		Fonte 024600	250.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	540.000,00		
		Fonte 022900	375.950,00		
		Fonte 024600	164.050,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	65.000,00		
		Fonte 011900	65.000,00		
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		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		693.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	693.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	100.000,00		
		Fonte 022900	100.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	582.000,00		
		Fonte 022900	582.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.000,00		
		Fonte 022900	1.000,00		
3.3.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
		Fonte 022900	10.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			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 022900	50.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.600.000,00
10 301 1001 2.035		Expansão e Man. das Equipes dos Agentes Comunitário de Saúde-PACS			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			1.443.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		1.382.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	1.382.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	140.000,00		
		Fonte 022900	140.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	1.120.000,00		
		Fonte 016100	602.080,00		
		Fonte 022900	517.920,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	120.000,00		
		Fonte 022900	120.000,00		
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			61.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		61.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 022900	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 022900	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00		
		Fonte 022900	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00		
		Fonte 022900	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				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 022900	7.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.450.000,00
10 301 1001 2.036	Manutenção dos Centro de Atendimento em Saúde Bucal				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				140.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			60.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		60.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		50.000,00		
		Fonte 022900	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 022900	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 022900	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		18.000,00		
		Fonte 022900	18.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		
		Fonte 022900	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 022900	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	150.000,00
10 301 1001 2.037	Operacionalização do Programa Saúde Bucal				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				150.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			10.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		
		Fonte 022900	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			140.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		140.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 022900	2.000,00		

- conti nua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de Consumo		40.000,00		
		Fonte 022900	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		88.000,00		
		Fonte 022900	88.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 022900	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	150.000,00
10 301 1001 2.038	Manutenção de Outros Programas de Atenção Primária em Saúde				
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 022900	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		25.000,00		
		Fonte 022900	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 022900	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
10 302 0005 1.024	Aquisição de Ambulância				
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		80.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
		Fonte 024100	70.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.000,00
10 302 0005 1.025	Aquisição de Equipamentos para Hospital e Laboratorial				
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 024100	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
10 302 0005 1.026	Construção e Ampliação de Unidade de Pronto Atendimento - UPA				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		200.000,00		
		Fonte 010100	100.000,00		
		Fonte 023600	40.000,00		
		Fonte 024600	60.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
10 302 0005 1.027		Construção de Centro de referencia Especializado			
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 024100	50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
10 302 0005 2.040		Manutenção de Laboratório de Analise Clinicas			
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	25.000,00		
		Fonte 022900	25.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00		
		Fonte 022900	5.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.000,00		
		Fonte 022900	10.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			10.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
		Fonte 022900	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
10 302 0005 2.041		Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - 192			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			100.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		100.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	100.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	50.000,00		
		Fonte 022900	50.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	25.000,00		
		Fonte 022900	25.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	25.000,00		
		Fonte 022900	25.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
10 302 0005 2.042		Implantação e Manutenção de Unidade de Pronto Atendimento 24 hs - UPA			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			60.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		60.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	60.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	20.000,00		
		Fonte 022900	20.000,00		
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		

- conti nua -

- cont i n u a ç ã o -

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 022900	40.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	100.000,00
10 302 0005 2.043	Manutenção do Centro de Referência Especializados			
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		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00		
		Fonte 022900	15.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	25.000,00		
		Fonte 022900	25.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	35.000,00		
		Fonte 022900	35.000,00	
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 022900	5.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	80.000,00
10 302 0005 2.044	Manutenção do Centro de Especialidade Odontológica			
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	20.000,00		
		Fonte 022900	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	30.000,00		
		Fonte 022900	30.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	50.000,00		
		Fonte 022900	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 022900	50.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	150.000,00
10 302 0005 2.045	Manutenção do Centro de Apoio Psicossocial			
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 022900	2.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	4.000,00		
		Fonte 022900	4.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	4.000,00		
		Fonte 022900	4.000,00	

- cont i n u a -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
10 302 0005 2.046		Manutenção do Centro de Testagem e Aconselhamento			
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 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	6.000,00		
		Fonte 022900	6.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
10 302 1004 2.047		Operacionalização do Programa de Tratamento Fora do Domicílio			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			800.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		800.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	800.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	100.000,00		
		Fonte 022900	100.000,00		
3.3.90.48.00		Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	700.000,00		
		Fonte 022900	700.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	800.000,00
10 304 0004 1.028		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 023200	10.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		
		Fonte 023200	10.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	20.000,00		
		Fonte 023200	20.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			40.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		40.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	40.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	40.000,00		
		Fonte 023200	40.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	80.000,00
10 304 0004 1.029		Aquisição de Veículo P/ a Vigilância em Saúde			
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			45.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		45.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	45.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	45.000,00		
		Fonte 023200	36.000,00		
		Fonte 024600	9.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	45.000,00
10 304 0004 2.048		Estruturação e Manutenção da Vigilância em 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 022900	20.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		
		Fonte 022900	10.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.000,00		
		Fonte 022900	10.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			10.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
		Fonte 022900	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
10 305 0004 1.030		Aquisição e Man. de Equip. para Análise e Diagnóstico de água -Laboratório de Água			
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	1.000,00		
		Fonte 024600	1.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00		
		Fonte 024600	5.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	4.000,00		
		Fonte 023200	4.000,00		
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 010100	20.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
10 305 0004 2.049		Aquisição de Kit para Agentes de Controle de Endemias			
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 011900	5.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| 18.035.420,00

ÓRGÃO.....: 06 Fundo Municipal de Assistência 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 1.031	Capacitação e Formação Continuada de R.H Equipes Técnico 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 013300	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.500,00		
		Fonte 013300	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.500,00		
		Fonte 013300	2.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.000,00
08 122 1002 1.032	Construção da Casa de Recebimento da Agricultura Familiar				
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		45.000,00		
		Fonte 013300	45.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 013300	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
08 122 1002 1.033	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 013300	95.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 013300	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
08 122 1002 1.034	Aquisição de um Veículo para Assistência Social				
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		80.000,00		
		Fonte 013300	80.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	80.000,00
08 122 1002 2.050		Operacionalização das Ações da Secretari de Trabalho e Promoção Social			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			1.010.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		810.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	810.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	400.000,00		
		Fonte 011900	400.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	400.000,00		
		Fonte 011900	400.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		200.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	200.000,00		
3.3.90.14.00		Diárias - Civil	5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	75.000,00		
		Fonte 011900	75.000,00		
3.3.90.35.00		Serviços de Consultoria	10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	60.000,00		
		Fonte 011900	60.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			50.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	50.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.060.000,00
08 122 1002 2.051		Manutenção do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			7.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		7.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	7.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	3.000,00		
		Fonte 013300	3.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.000,00		
		Fonte 013300	2.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.000,00		
		Fonte 013300	2.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			3.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		3.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	3.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		
		Fonte 013300	3.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
08 122 1002 2.052		Manutenção do Conselho Tutelar			

- continua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			182.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		2.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00		
3.1.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo	2.000,00		
	Fonte 013300	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		180.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	180.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00		
	Fonte 013300	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	70.000,00		
	Fonte 013300	70.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	80.000,00		
	Fonte 013300	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	15.000,00		
	Fonte 013300	15.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	8.000,00		
	Fonte 011900	8.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	2.500,00		
	Fonte 013300	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 013300	2.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				185.000,00
08 122 1002 2.053	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social Adm Fmas			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.632.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.105.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.105.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	590.000,00		
	Fonte 023000	590.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	400.000,00		
	Fonte 023000	400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	100.000,00		
	Fonte 023000	100.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	1.000,00		
	Fonte 013300	1.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	10.000,00		
	Fonte 013300	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
	Fonte 013300	1.000,00		
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00		
	Fonte 013300	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
	Fonte 013300	1.000,00		
3.1.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo	1.000,00		
	Fonte 013300	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		527.000,00	
3.3.20.00.00	Transferências à União	1.000,00		
3.3.20.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00		
	Fonte 013300	1.000,00		

- cont inua -

- continuação -

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 013300	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		1.000,00		
		Fonte 013300	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		524.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		20.000,00		
		Fonte 013300	20.000,00		
3.3.90.19.00	Auxílio Fardamento		40.000,00		
		Fonte 013300	40.000,00		
3.3.90.20.00	Auxílio Financeiro a Pesquisadores		1.000,00		
		Fonte 013300	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		200.000,00		
		Fonte 011900	200.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras		20.000,00		
		Fonte 013300	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		23.000,00		
		Fonte 011900	23.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		6.000,00		
		Fonte 013300	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		148.000,00		
		Fonte 011900	148.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		
		Fonte 013300	1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		1.000,00		
		Fonte 013300	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte		1.000,00		
		Fonte 013300	1.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		1.000,00		
		Fonte 013300	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 013300	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.000,00		
		Fonte 013300	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				16.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			16.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		16.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		5.000,00		
		Fonte 013300	5.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 013300	1.000,00		
			-		1.648.000,00
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.648.000,00
08 122 1002 2.112	Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher				

- continua -

- continuação -

	3.0.00.00.00	Despesas Correntes			5.000,00	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 013300	2.500,00		
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.500,00		
			Fonte 013300	2.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
08 122 1002 2.113		Manutenção do Conselho Municipal do Idoso				
	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 013300	2.500,00		
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.500,00		
			Fonte 013300	2.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
08 241 1002 2.054		Manutenção do Centro de Convivência do Idoso - CCI				
	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		16.000,00		
			Fonte 013300	16.000,00		
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		2.000,00		
			Fonte 013300	2.000,00		
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00		
			Fonte 013300	15.000,00		
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00		
			Fonte 013300	15.000,00		
	3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		2.000,00		
			Fonte 013300	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
08 242 1002 2.055		Manutenção do Programa de BPC Pessoas Idosas e Deficientes				
	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 013300	5.000,00		
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		7.000,00		
			Fonte 013300	7.000,00		
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		7.000,00		
			Fonte 013300	7.000,00		
	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
			Fonte 013300	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
08 243 1002 2.056		Manutenção do Programa BPC nas Escolas				

- continua -

- 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 011900	2.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00		
		Fonte 013300	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	3.000,00		
		Fonte 013300	3.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
08 243 1002 2.057	Manutenção do Programa de Serviço de Concivência e Fort. de Vinculos -SCFV			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			410.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		111.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	111.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00		
		Fonte 023000	50.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	50.000,00		
		Fonte 023000	50.000,00	
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	1.000,00		
		Fonte 013300	1.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		299.000,00	
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 013300	1.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	298.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	150.000,00		
		Fonte 023000	150.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	2.000,00		
		Fonte 023000	2.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	90.000,00		
		Fonte 023000	90.000,00	
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	6.000,00		
		Fonte 023000	6.000,00	
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	-	-	460.000,00
08 243 1002 2.058	Manutenção do Piso Básico Fixo do Centro de Ref. de Assist. Social - CRAS			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			149.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		47.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	47.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	22.000,00		
		Fonte 023000	22.000,00	

- conti nua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		22.000,00		
		Fonte 023000	22.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		1.000,00		
		Fonte 013300	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 013300	1.000,00		
3.1.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo		1.000,00		
		Fonte 013300	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			102.000,00	
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 013300	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		101.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		40.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
		Fonte 023000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		30.000,00		
		Fonte 013300	5.000,00		
		Fonte 023000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 013300	5.000,00		
		Fonte 023000	25.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 013300	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 013300	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	150.000,00
08 243 1002 2.059	Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolacente				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
08 243 1003 2.060	Manutenção do Programa da Atenção Integrada a Família PAIF				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				51.360,00
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 023000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		10.000,00		
		Fonte 023000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 023000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			30.360,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		30.360,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		13.360,00		
		Fonte 023000	10.000,00		
		Fonte 023000	3.360,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 023000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 023000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		
		Fonte 023000	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 023000	2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	53.360,00
08 244 1002 1.107	Implantação do Programa Cidadania Para Todos				
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		
		Fonte 011900	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	2.000,00
08 244 1002 2.061	Manutenção do Programa Benefício Eventual				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				96.640,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			96.640,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		96.640,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		21.640,00		
		Fonte 013300	21.640,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		25.000,00		
		Fonte 013300	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 013300	50.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	96.640,00
08 244 1002 2.062	Manutenção do Programa de Vigilância Sócioassistencial				
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 013300	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		8.000,00		
		Fonte 013300	8.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		7.000,00		
		Fonte 013300	7.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
08 244 1002 2.063	Manutenção do Piso Fixo do Centro de Ref. Especializado - CREAS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				55.000,00
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 013300	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			35.000,00	
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 013300	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		33.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		3.000,00		
		Fonte 013300	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 013300	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00		
		Fonte 013300	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 013300	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 013300	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 023000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
08 244 1002 2.064	Manutenção do Balcão de Atendimento - SINE				
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 013300	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		4.000,00		
		Fonte 013300	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		4.000,00		
		Fonte 013300	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
08 244 1002 2.065	Manutenção do Programa Bolsa Família CAD Único				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				10.000,00
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 013300	1.000,00		

- continua -

- cont inuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.000,00		
		Fonte 013300	1.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		1.000,00		
		Fonte 013300	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			7.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		7.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 013300	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.000,00		
		Fonte 013300	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.000,00		
		Fonte 013300	3.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	10.000,00
08 244 1002 2.066	Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF				
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		30.000,00		
		Fonte 023000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		37.500,00		
		Fonte 013300	2.500,00		
		Fonte 023000	35.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		32.500,00		
		Fonte 010100	7.500,00		
		Fonte 023000	25.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	100.000,00
08 244 1002 2.067	Manutenção de Cursos e Oficinas de Formação Técnica				
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 010100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		12.500,00		
		Fonte 010100	12.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.500,00		
		Fonte 011900	2.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	20.000,00
08 244 1002 2.068	Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA				
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		6.000,00		
		Fonte 011900	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00		

- cont inua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 4.245.000,00

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 1.099	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 011900	2.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.000,00
12 122 1005 1.100	Implantação da Casa de Apoio aos Est. Universitários 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		2.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.000,00
12 122 1005 1.101	Implantação do Prog. de Apoio ao Estudant e do Ensino Superior e Médio Prof. PAE				
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		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		2.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.000,00
12 122 1005 2.009	Implantação e Manutenção do Conselho Municipal de Educação				
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 011900	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
12 122 1005 2.010	Capacitação Técnica para Servidores da Educação				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				40.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00			
		Fonte 010100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	15.000,00			
		Fonte 010200	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	20.000,00			
		Fonte 010200	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
12 361 1005 1.009	Implantação de Acervos para Biblioteca nas Escolas				
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 011900	50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
12 361 1005 1.010	Aquisição de Transporte Escolar Rodoviário e Hidroviário				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			400.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	400.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	400.000,00			
		Fonte 023100	124.178,00		
		Fonte 024800	275.822,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	400.000,00
12 361 1005 1.011	Construção, Ampliação e Reforma das Escolas Municipais				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				200.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	100.000,00			
		Fonte 010100	5.017,00		
		Fonte 012400	37.445,00		
		Fonte 015400	30.023,00		
		Fonte 016100	27.515,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	100.000,00			
		Fonte 023200	100.000,00		
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	800.000,00			
		Fonte 023200	231.919,00		
		Fonte 024000	16.327,00		
		Fonte 024700	343.050,00		
		Fonte 026700	208.704,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.000.000,00
12 361 1005 2.011		Operacionalização das Atividades da Secretaria de Educação			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			1.650.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		611.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	611.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	140.000,00		
		Fonte 011900	140.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	420.000,00		
		Fonte 011900	420.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	50.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
3.1.90.16.00		Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		1.039.000,00	
3.3.40.00.00		Transferências a Municípios	1.000,00		
3.3.40.41.00		Contribuições	1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	1.038.000,00		
3.3.90.14.00		Diárias - Civil	10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	700.000,00		
		Fonte 011900	700.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	178.000,00		
		Fonte 011900	178.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	150.000,00		
		Fonte 011900	150.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			144.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		144.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	144.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	144.000,00		
		Fonte 011900	144.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.794.000,00
12 361 1005 2.012		Manutenção do Ensino Infantil			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			50.000,00
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	10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	9.000,00		
		Fonte 011900	9.000,00		
3.1.90.16.00		Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	30.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
3.3.90.48.00		Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
12 361 1005 2.013	Manutenção de Programa de Alimentação Escolar Pnae				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.500.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.500.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.500.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500.000,00			
		Fonte 023100	1.500.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.500.000,00
12 361 1005 2.014	Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar Pnat				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				180.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			180.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	180.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00			
		Fonte 023100	10.000,00		
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	150.000,00			
		Fonte 023100	150.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	180.000,00
12 361 1005 2.015	Manutenção do Programa do Salário Educação				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				850.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			850.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	850.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	400.000,00			
		Fonte 023100	400.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	200.000,00			
		Fonte 023100	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	200.000,00			
		Fonte 023100	200.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	40.000,00			
		Fonte 023100	40.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00			
		Fonte 023100	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 023100	50.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	900.000,00
12 361 1005 2.016	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 011900	2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 011900	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 011900	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
12 361 1005 2.017	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				450.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			450.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		100.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		100.000,00		
		Fonte 023100	100.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		350.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		150.000,00		
		Fonte 023100	150.000,00		
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		
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 023100	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	500.000,00
12 362 1005 1.012	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 013300	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 013300	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.000,00
12 392 1005 1.013	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 011900	20.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		40.000,00		
		Fonte 011900	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 6.530.000,00

ÓRGÃO.....: 12 FUNDEB
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 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 1.073	Curso de Formação Continuada para Professores				
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
12 361 1005 1.074	Aquisição de Transporte Escolar FUNDEB				
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		150.000,00		
		Fonte 023900	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
12 361 1008 1.075	Construção, Reforma e Ampliação de Unid. Escolares do FUNDEB				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				300.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			300.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		300.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		80.000,00		
		Fonte 023800	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		120.000,00		
		Fonte 023800	120.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00		
		Fonte 023800	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			400.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		400.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		400.000,00		
		Fonte 023800	400.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	700.000,00
12 361 1008 1.076	Ampliação dos Laboratórios de Informática nas Escolas do FUNDEB				

- cont i nua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			16.429,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		16.429,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	16.429,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.429,00		
		Fonte 023800	6.429,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00	
		Fonte 023800	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00	
		Fonte 023900	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		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	30.000,00		
		Fonte 023800	20.000,00	
		Fonte 023900	10.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	46.429,00
12 361 1008 1.077	Capacitação de Professores do Ensino Fundamental - FUNDEB			
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 023800	5.000,00	
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		5.000,00	
		Fonte 023800	5.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
12 361 1008 2.093	Valorização dos Prof. Magistério do Ensino Fundamental - Fundeb 60%			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			17.308.572,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		17.308.572,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	17.308.572,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.200.000,00		
		Fonte 023900	3.200.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	11.000.000,00		
		Fonte 023900	11.000.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.982.000,00		
		Fonte 023800	2.924.825,00	
		Fonte 026800	57.175,00	
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		50.000,00	
		Fonte 023800	50.000,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		20.000,00	
		Fonte 023800	20.000,00	
3.1.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo		20.000,00	
		Fonte 023800	20.000,00	
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		36.572,00	
		Fonte 023800	36.572,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	17.308.572,00
12 361 1008 2.094		Operacionalização e Manutenção do FUNDEB-Fundamental 40%			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			9.075.714,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		6.416.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	6.416.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	1.450.000,00		
		Fonte 023800	66.623,00		
		Fonte 023900	1.383.377,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	3.850.000,00		
		Fonte 023800	3.850.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	1.113.000,00		
		Fonte 023800	1.113.000,00		
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		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		2.659.714,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	2.659.714,00		
3.3.90.14.00		Diárias - Civil	5.000,00		
		Fonte 023800	5.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	2.080.000,00		
		Fonte 023800	2.080.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	80.000,00		
		Fonte 023800	80.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	478.714,00		
		Fonte 023800	478.714,00		
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	16.000,00		
		Fonte 023800	16.000,00		
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 023800	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	9.085.714,00
12 365 1008 2.095		Operacionalização do FUNDEB Educação Infantil 40%			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			2.310.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		1.662.700,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	1.662.700,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	270.000,00		
		Fonte 023800	270.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	1.100.000,00		
		Fonte 023800	1.100.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	287.700,00		
		Fonte 023800	287.700,00		
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		

- continua -

- cont inuação -

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			647.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		647.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 023800	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		252.000,00		
		Fonte 023800	252.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.300,00		
		Fonte 023800	5.300,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		170.000,00		
		Fonte 023800	170.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		190.000,00		
		Fonte 023800	190.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		20.000,00		
		Fonte 023800	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 023800	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.330.000,00
12 365 1008 2.096	Valorização Fundeb Educação Infantil 60%				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				3.640.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			3.640.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		3.640.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		450.000,00		
		Fonte 023800	450.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		2.422.600,00		
		Fonte 023800	2.422.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		764.400,00		
		Fonte 023800	764.400,00		
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		-	-	3.640.000,00
12 366 1008 2.097	Valorização dos Profissionais do FUNDEB - EJA 60%				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				228.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			228.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		228.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		76.120,00		
		Fonte 023800	76.120,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		100.000,00		
		Fonte 023800	100.000,00		

- conti nua -

- cont inuação -

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		47.880,00		
		Fonte 023800	47.880,00		
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		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		1.000,00		
		Fonte 023900	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	228.000,00
12 366 1008 2.098	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 023800	100.000,00		
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				18.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			18.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		18.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		18.000,00		
		Fonte 023800	18.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	218.000,00
12 367 1008 2.099	Valorização dos Prof. da Educação Especial FUNDEB 60%				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				10.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			10.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		2.000,00		
		Fonte 023800	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		6.000,00		
		Fonte 023800	6.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.000,00		
		Fonte 023800	1.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		1.000,00		
		Fonte 023800	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
12 512 1008 1.078	Implantação de Sistemas de Abastecimento de Água-FUNDEB				
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		70.000,00		
		Fonte 023900	70.000,00		

- cont inua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 023900	30.000,00		
			30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 33.866.715,00
