

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 1003 1.001	Implantação de Cursinho Popular				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				244.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			244.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		244.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		244.200,00		
		Fonte 010000	244.200,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	244.200,00
04 122 1003 1.002	Criação do Núcleo de Apoio ao Terceiro Setor				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
04 122 1003 2.001	Manutenção do Gabinete do Prefeito				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				920.544,50
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			511.180,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		511.180,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		456.000,00		
		Fonte 010000	456.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.180,00		
		Fonte 010000	50.180,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			409.364,50	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		409.364,50		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		120.000,00		
		Fonte 010000	120.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		132.364,50		
		Fonte 010000	132.364,50		

- conti nua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		120.000,00		
		Fonte 010000	120.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	945.544,50
04 122 1003 2.002	Implantação e Man. do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				24.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			24.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		24.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		9.000,00		
		Fonte 010000	9.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	24.000,00
04 122 1003 2.003	Manutenção da Bolsa Universitária				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				270.208,50
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			270.208,50	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		270.208,50		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		270.208,50		
		Fonte 010000	270.208,50		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	270.208,50
24 721 1003 2.004	Comunicações Postais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				71.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			71.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		71.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		26.500,00		
		Fonte 010000	26.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	71.500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.575.453,00

ÓRGÃO.....: 01 Gabinete do Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0102 Ouvidoria Municipal

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
24 721 0010 2.005	Manutenção da Ouvidoria				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				16.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.458,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.458,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		458,00		
		Fonte 010000	458,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.042,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		12.042,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.042,00		
		Fonte 010000	5.042,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	16.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					16.500,00

ÓRGÃO.....: 01 Gabinete do Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0103 Departamento de Planejamento e Habitação

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 1007 2.006	Manutenção da Diretoria de Planejamento				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				117.000,00
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		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		45.000,00		
		Fonte 010000	45.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			57.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		57.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.000,00		
		Fonte 010000	7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		28.000,00		
		Fonte 010000	28.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				13.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			13.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		13.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		13.000,00		
		Fonte 010000	13.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	130.000,00
04 122 1007 2.007	Manutenção do Departamento de Habitação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				14.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			14.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		14.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.500,00		
		Fonte 010000	4.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		

- conti nua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	16.500,00
16 122 1007 2.008	Mat. do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - FMHIS				
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		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	90.000,00
16 122 1007 2.009	Mat. do Conselho Gestor do Fundo de Habitação de Interesse Social				
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		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	45.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

281.500,00

ÓRGÃO.....: 01 Gabinete do Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0104 Departamento de Compras e Licitações

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0009 2.010	Manutenção da Comissão Permanente de Licitação e Compras				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				215.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			128.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		128.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		9.275,00		
		Fonte 010000	9.275,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		98.120,00		
		Fonte 010000	98.120,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.605,00		
		Fonte 010000	20.605,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			87.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		87.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	225.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					225.000,00

ÓRGÃO.....: 02 Secretaria Municipal de Administração
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 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 1014 1.003	Aquisição e Desapropriação de Bens Imóveis				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				254.677,00
4.4.00.00.00	Investimentos			254.677,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		254.677,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		254.677,00		
		Fonte 010000	254.677,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	254.677,00
04 122 1014 2.011	Operacionalização da Secretaria Municipal de Administração				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.481.095,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.583.130,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.583.130,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		359.942,00		
		Fonte 010000	359.942,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		900.682,00		
		Fonte 010000	900.682,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		298.506,00		
		Fonte 010000	298.506,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.1.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.897.965,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		180.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		180.000,00		
		Fonte 010000	180.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.717.965,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		578.965,00		
		Fonte 010000	578.965,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		

- cont i n u a -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		900.000,00		
		Fonte 010000	900.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				366.998,00
4.4.00.00.00	Investimentos			366.998,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		366.998,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		366.998,00		
		Fonte 010000	366.998,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.848.093,00
04 128 1014 2.012	Capacitação de Servidores Públicos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				76.403,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			76.403,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		76.403,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		34.959,00		
		Fonte 010000	34.959,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		34.444,00		
		Fonte 010000	34.444,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	76.403,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4.179.173,00

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria Municipal de Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0303 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 0002 2.013	Digitalização do Acervo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
04 123 0002 2.014	Implementação do Programa São Miguel Regulariza				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				33.944,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			33.944,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		33.944,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.944,00		
		Fonte 010000	25.944,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				28.556,00
4.4.00.00.00	Investimentos			28.556,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		28.556,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		28.556,00		
		Fonte 010000	28.556,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	62.500,00
04 123 0002 2.015	Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.707.049,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			532.058,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		532.058,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		82.868,00		
		Fonte 010000	82.868,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		365.260,00		
		Fonte 010000	365.260,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		80.930,00		
		Fonte 010000	80.930,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		

- conti nua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.174.991,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.174.991,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00	
		Fonte 010000	15.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00	
		Fonte 010000	200.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		150.000,00	
		Fonte 010000	150.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		805.991,00	
		Fonte 010000	805.991,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00	
		Fonte 010000	2.000,00	
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		1.000,00	
		Fonte 010000	1.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00	
		Fonte 010000	1.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			936.880,00
4.4.00.00.00	Investimentos			936.880,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		936.880,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		936.880,00	
		Fonte 010000	936.880,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	2.643.929,00
04 126 0002 2.016	Implantação Nota Fiscal de Serviço Eletrônica			
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	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00	
		Fonte 010000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	5.000,00
04 130 0002 0.001	Benefícios Fiscais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			7.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.500,00	
		Fonte 010000	7.500,00	
	TOTAL DE OP. ESP.		-	7.500,00
28 843 0002 0.002	Amortização da Dívida Contratada			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			916.369,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			916.369,00
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		916.369,00	
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		916.369,00	
		Fonte 010000	916.369,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			278.891,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			278.891,00
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		278.891,00	
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		278.891,00	
		Fonte 010000	278.891,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DE OP. ESP.	-	-	1.195.260,00
28 846 0002 0.003		Contribuição para o Pasep			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			1.054.319,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		60.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	60.000,00		
3.1.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
3.2.00.00.00		Juros e encargos da dívida		1.000,00	
3.2.90.00.00		Aplicações diretas	1.000,00		
3.2.90.22.00		Outros encarg. sobre a div. por contrato	1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		993.319,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	993.319,00		
3.3.90.47.00		Obrigações tributárias e contributivas	993.319,00		
		Fonte 010000	800.000,00		
		Fonte 013200	144.319,00		
		Fonte 014100	49.000,00		
		TOTAL DE OP. ESP.	-	-	1.054.319,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4.998.508,00

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Agricultura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0707 Secretaria Municipal de Agricultura

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
20 122 1015 1.032	Aquisição de Caminhão				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				319.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			319.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		319.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		319.000,00		
		Fonte 013200	319.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	319.000,00
20 122 1015 1.033	Aquisição de Patrulhas Mecanizadas e Máquinas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				792.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			792.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		792.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		792.000,00		
		Fonte 013200	792.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	792.000,00
20 122 1015 1.034	Construção e Reforma de Casas de Farinha				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				140.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			140.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		140.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		140.000,00		
		Fonte 010000	90.000,00		
		Fonte 013200	25.000,00		
		Fonte 014500	25.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	140.000,00
20 122 1015 1.035	Construção e Reforma do Galpão do Agricultor				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				220.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			220.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		220.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
		Fonte 014500	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		120.000,00		
		Fonte 013200	120.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	220.000,00
20 122 1015 1.036	Implantação do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural de SMG				

- cont i nua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	5.500,00
20 122 1015 1.037	Aquisição de Veículos Tipo Camionete			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			154.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		154.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	154.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	154.000,00		
		Fonte 013200	154.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	154.000,00
20 122 1015 2.099	Operacionalização da Secretaria de Agricultura			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			385.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		231.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	231.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	140.000,00		
		Fonte 010000	140.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	39.900,00		
		Fonte 010000	39.900,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00	
3.1.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo	1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		153.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	153.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	46.000,00		
		Fonte 010000	46.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	96.100,00		
		Fonte 010000	96.100,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			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 010000	50.000,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	440.000,00
20 122 1015 2.100	Capacitação do Produtor Rural em Projetos de Manejo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				82.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			82.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		82.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		42.500,00		
		Fonte 010000	42.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	82.500,00
20 122 1015 2.101	Capacitação Técnica dos Servidores				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				41.250,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			41.250,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		41.250,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		13.250,00		
		Fonte 010000	13.250,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	41.250,00
20 122 1015 2.102	Manutenção das Casas de Farinha				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				33.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			33.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		33.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	33.000,00
20 122 1015 2.103	Manutenção das Máquinas e Patrulhas Agrícolas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				132.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			132.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		132.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		32.000,00		
		Fonte 010000	32.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		

- conti nua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	132.000,00
20 122 1015 2.104	Manutenção do Conselho Municipal do Desenvolvimento Rural Sustentável (CMDRS)				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				14.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			14.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		14.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		8.000,00		
		Fonte 013200	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	22.000,00
20 122 1015 2.105	Manutenção dos Veículos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				33.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			33.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		33.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	33.000,00
20 605 1015 1.038	Aquisição de Sistemas de Irrigação				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				71.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			71.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		71.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		71.500,00		
		Fonte 013200	71.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	71.500,00
20 605 1015 2.106	Apoio a Cadeia Produtiva de Agricultura e Piscicultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				99.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			99.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		99.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		35.000,00		
		Fonte 010000	35.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		34.000,00		
		Fonte 010000	34.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	99.000,00
20 605 1015 2.107	Apoio a Perf. de Poços Semi-Artesiano para Supor. as Ativ. de Irrigação Agrícola				
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		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				42.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			42.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		42.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		42.500,00		
		Fonte 010000	42.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	82.500,00
20 608 1015 1.039	Construção e Reforma de Feiras e Mercados				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				261.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			261.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		261.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		56.100,00		
		Fonte 010000	56.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		190.000,00		
		Fonte 010000	90.000,00		
		Fonte 013200	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 010000	400.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	661.100,00
20 608 1015 1.040	Implantação de Hortas Comunitárias				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200,00		
		Fonte 010000	200,00		
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	2.200,00
20 608 1015 1.041		Implantação das Hortas nas Escolas			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			200,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		200,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	200,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	200,00		
		Fonte 010000	200,00		
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		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	2.200,00
20 608 1015 1.042		Construção de Viveiros Comunit. para Pro d. de Mud. de Espécies Frutífera e Flor			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			237.500,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		237.500,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	237.500,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	237.500,00		
		Fonte 010000	237.500,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			310.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		310.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	310.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	310.000,00		
		Fonte 010000	310.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	547.500,00
20 608 1015 1.043		Mecanização Agrícola no Preparo de Áreas para Plantio			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			184.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		184.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	184.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	184.000,00		
		Fonte 010000	184.000,00		
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		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	250.000,00		
		Fonte 013200	250.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	434.000,00
20 608 1015 2.108		Apoio a Projetos de Apicultura			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			27.500,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		27.500,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	27.500,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	17.500,00		
		Fonte 010000	17.500,00		

- conti nua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	27.500,00
20 608 1015 2.109	Apoio a Projetos de Suinocultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				16.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			16.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500,00		
		Fonte 010000	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	16.500,00
20 608 1015 2.110	Apoio a Projetos de Bovinocultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				16.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			16.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500,00		
		Fonte 010000	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	16.500,00
20 608 1015 2.111	Apoio de Incentivo a Cultura de Cacau				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.153,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.153,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		11.153,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		9.153,00		
		Fonte 010000	9.153,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				8.647,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.647,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.647,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		8.647,00		
		Fonte 013200	8.647,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	19.800,00
20 608 1015 2.112	Apoio a Cadeia Produtiva do Açaí				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				135.262,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			135.262,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		135.262,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		80.262,00		
		Fonte 010000	80.262,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			29.738,00
4.4.00.00.00	Investimentos		29.738,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	29.738,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	29.738,00		
		Fonte 013200	29.738,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	165.000,00
20 608 1015 2.113	Aquisição de Sementes Mudas e Insumos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			220.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		220.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	220.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	160.000,00		
		Fonte 010000	160.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	220.000,00
20 608 1015 2.114	Apoio ao Desenvolvimento da Cadeia Produtiva da Mandioca			
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	5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00	
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 013200	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	55.000,00
20 608 1015 2.115	Incentivo e Implantação de Sistemas Agroflorestais-SAF'S			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			412.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		412.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	412.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	212.500,00		
		Fonte 010000	212.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	412.500,00
20 608 1015 2.116	Incentivo e Implantação de Sistemas Agrossilvipastoril			

- conti nua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			27.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		27.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	27.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	12.500,00		
		Fonte 010000	12.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	27.500,00
20 608 1015 2.117	Apoio a Comercialização dos Produtos Agrícolas			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			44.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		44.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	44.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	44.000,00
20 608 1015 2.118	Apoio ao Fortalecimento Associações e Cooperativas			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			57.750,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		57.750,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	57.750,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	7.750,00		
		Fonte 010000	7.750,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	57.750,00
20 608 1015 2.119	Apoio e Ampliação do Projeto Tijolo Verde- IDEFLORBIO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			132.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		132.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	132.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	52.000,00		
		Fonte 010000	52.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	132.000,00
20 608 1015 2.120	Apoio a Projetos de Avicultura			

- conti nua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			11.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		11.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	11.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	11.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 5.519.300,00

ÓRGÃO.....: 08 Sec. Mun. de Infra-Estutura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 451 0015 1.044	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				789.524,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			789.524,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		789.524,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		400.694,00		
		Fonte 010000	400.694,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		194.666,00		
		Fonte 010000	194.666,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		194.164,00		
		Fonte 010000	194.164,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.210.476,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.210.476,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.210.476,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.210.476,00		
		Fonte 010000	941.163,00		
		Fonte 014100	269.313,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.000.000,00
15 451 0015 1.045	Construção do Estádio Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				636.694,00
4.4.00.00.00	Investimentos			636.694,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		636.694,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		636.694,00		
		Fonte 014000	336.694,00		
		Fonte 014500	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	636.694,00
15 451 0015 1.046	Construção do Ginásio Poliesportivo				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				382.017,00
4.4.00.00.00	Investimentos			382.017,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		382.017,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		382.017,00		
		Fonte 014000	382.017,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	382.017,00
15 451 0015 1.047	Implantação do Centro de Convenções Municipal "Hortência"				

- cont i nua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.928,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.928,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.928,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	2.928,00		
		Fonte 010000	2.928,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	2.928,00
15 451 0015 1.048	Construção de Uma Concha Acústica			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	300.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00	
		Fonte 014000	150.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	300.000,00
15 451 0015 1.049	Construção e Manutenção de Cemitérios Públicos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			77.338,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		77.338,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	77.338,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	27.338,00		
		Fonte 010000	27.338,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00	
		Fonte 014100	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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	127.338,00
15 451 0015 1.050	Construção e Reforma de Pontes e Trapiches			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			564.104,83
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		564.104,83	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	564.104,83		
3.3.90.30.00	Material de consumo	551.694,83		
		Fonte 010000	551.694,83	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.410,00	
		Fonte 010000	12.410,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			235.895,17
4.4.00.00.00	Investimentos		235.895,17	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	235.895,17		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	235.895,17		
		Fonte 010000	200.000,00	
		Fonte 012100	35.895,17	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	800.000,00
15 451 0015 1.051	Pavimentação e Recuperação Asfáltica de Estradas Vicinais e Vias Públicas			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.000.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.000.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.000.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000.000,00		
		Fonte 013200	2.000.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.900.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.900.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.900.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	2.900.000,00		
		Fonte 010000	400.000,00	
		Fonte 014000	2.500.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	4.900.000,00
15 451 0015 1.052	Construção do Complexo Beira-Rio			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.000.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.000.000,00		
		Fonte 013200	1.000.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.000.000,00
15 451 0015 1.053	Construção do Porto Fluvial de Embarque e Desembarque			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			11.576,00
4.4.00.00.00	Investimentos		11.576,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	11.576,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	11.576,00		
		Fonte 013200	11.576,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	11.576,00
15 451 0015 1.054	Construção do Portal de Entrada do Município			
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 013200	500.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	500.000,00
15 451 0015 1.055	Construção e Urbanização de Praça de Esporte Público			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			11.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		11.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	11.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 013200	10.000,00	

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			239.000,00	239.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			239.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		239.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		195.217,57		
		Fonte 010000	155.000,00		
		Fonte 014000	40.217,57		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		43.782,43		
		Fonte 010000	43.782,43		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	250.000,00
15 451 0015 2.121	Manutenção de Prédios Públicos				700.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				700.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			700.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		700.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		250.000,00		
		Fonte 010000	250.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		250.000,00		
		Fonte 010000	250.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	700.000,00
15 451 0015 2.122	Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura				4.697.292,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.697.292,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.424.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.424.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		600.000,00		
		Fonte 010000	600.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		600.000,00		
		Fonte 010000	600.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		221.000,00		
		Fonte 010000	221.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.273.292,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.273.292,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.744.762,16		
		Fonte 010000	1.294.762,16		
		Fonte 012100	100.000,00		
		Fonte 012400	350.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.516.529,84		
		Fonte 010000	1.516.529,84		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				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 010000	50.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.752.292,00
15 451 0015 2.123	Manutenção de Praças, Parques e Jardins				
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		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	300.000,00
15 452 0015 1.056	Implantação, Modernização e Ampliação de Sistema de Abastecimento de Água				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		3.800.000,00		
		Fonte 010000	500.000,00		
		Fonte 014000	3.000.000,00		
		Fonte 014500	300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.200.000,00		
		Fonte 014500	1.200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	5.000.000,00
15 452 0015 2.124	Serviços de Limpeza de Vias e Lagradouros Públicos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				563.024,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			561.824,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		561.824,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		559.824,00		
		Fonte 010000	559.824,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	573.024,00
15 452 0015 2.125	Manutenção de Sistema de Abastecimento de Água				
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		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	400.000,00
16 122 1007 1.057	Construções de Casas Populares				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				250.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			250.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		250.000,00		
		Fonte 014000	250.000,00		
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 014000	250.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	500.000,00
17 511 0015 1.058	Aquisição de Frota Mecanizada				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500.000,00		
		Fonte 010000	500.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	500.000,00
17 511 0015 1.059	Abertura e Manutenção de Ramais e Vicinais				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			800.000,00	800.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			800.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		800.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500.000,00		
		Fonte 010000	400.000,00		
		Fonte 014000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500.000,00		
		Fonte 010000	500.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	1.300.000,00
17 511 0015 1.060	Implantação de Saneamento Básico na Zona Rural				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				750.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			750.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		750.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		750.000,00		
		Fonte 014000	750.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				750.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			750.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		750.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		750.000,00		
		Fonte 014000	750.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	1.500.000,00
17 512 0015 1.061	Construção e Drenagem de Valas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				400.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			400.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		400.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
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 010000	400.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	800.000,00
17 512 0015 1.062	Construção do Abatedouro de Bovinos e Aves				
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		450.000,00		
		Fonte 010000	300.000,00		
		Fonte 014000	150.000,00		

- conti nua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	450.000,00
17 512 0015 1.063		Implantação de Saneamento Básico em Áreas Periféricas da Zona Urbana			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			1.000.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		1.000.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	1.000.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000.000,00		
		Fonte 014000	1.000.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			1.000.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		1.000.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	1.000.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	1.000.000,00		
		Fonte 014000	1.000.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	2.000.000,00
25 752 0015 1.064		Ampliação da Rede de Energia Urbana e Rural			
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	250.000,00		
		Fonte 010000	250.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	250.000,00		
		Fonte 010000	250.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	500.000,00
25 752 0015 2.126		Manutenção da Rede de Energia Elétrica			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			750.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		750.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	750.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	250.000,00		
		Fonte 010000	250.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	250.000,00		
		Fonte 010000	250.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	250.000,00		
		Fonte 010000	250.000,00		
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		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	250.000,00		
		Fonte 010000	250.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.000.000,00
26 782 0015 1.065		Implementação do Sistema Municipal de Transporte Público			
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		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		

- continua -

- continuação -

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 010000	150.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		150.000,00	
		Fonte 010000	150.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	360.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 31.545.869,00

ÓRGÃO.....: 14 Sec. Mun. de Segurança Institucional
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Secretaria Mun. de Segurança Institucional

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0008 2.130	Operacionalização da Secretaria Mun. de Segurança Institucional				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				55.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			12.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			43.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		43.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		14.000,00		
		Fonte 010000	14.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		14.000,00		
		Fonte 010000	14.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
06 181 0008 2.131	Implantação e Manutenção da Guarda Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				500.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			200.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
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		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	600.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 660.000,00

ÓRGÃO.....: 14 Sec. Mun. de Segurança Institucional
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1402 Departamento Municipal de Transito

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0011 2.132	Manutenção do Departamento de Transito - DEMUTRAN				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				95.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			78.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		78.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		63.000,00		
		Fonte 010000	63.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			17.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		17.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
06 181 0011 2.133	Sinalização e Fiscalização do Trânsito Municipal				
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 010000	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		120.000,00		
		Fonte 010000	120.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	300.000,00

- cont i nua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

400.000,00

ÓRGÃO.....: 14 Sec. Mun. de Segurança Institucional
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1403 Defesa Civil

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
06 182 0012 2.134	Operacionalização da Defesa Civil				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				28.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			28.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		28.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
06 182 0012 2.135	Apoio a Desocupação de Áreas de Risco				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				500.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			500.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		75.000,00		
		Fonte 010000	75.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		400.000,00		
		Fonte 010000	400.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	500.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					530.000,00

ÓRGÃO.....: 16 Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1616 Secretaria de Esporte Cultura Lazer e Tu

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 392 0007 2.136	Encontro Estadual das Mulheres Negras do Estado do Pará				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
27 811 1006 1.067	Implantação do Projeto da Escolinha de Futebol e Jiu-Jitsu				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				120.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			120.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	120.000,00
27 811 1006 1.068	Implantação de Academias ao Ar Livre				
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 010000	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
27 811 1006 1.069	Construção e Manutenção do Ginásio Poliesportivo				
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 010000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		

- conti nua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			300.000,00	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		250.000,00		
		Fonte 010000	250.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	500.000,00
27 811 1006 1.070	Construção e Manutenção do Estádio Municipal				
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		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		120.000,00		
		Fonte 010000	120.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				800.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			800.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		800.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		700.000,00		
		Fonte 010000	700.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	1.000.000,00
27 811 1006 2.137	Operacionalização da Secretaria de Esporte Cultura Lazer e Turismo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				214.795,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			91.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		91.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		14.700,00		
		Fonte 010000	14.700,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			123.095,00	
3.3.40.00.00	Transferências a municípios		2.000,00		
3.3.40.41.00	Contribuições		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		2.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		119.095,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		

- conti nua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		600,00		
		Fonte 010000	600,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		832,00		
		Fonte 010000	832,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.654,00		
		Fonte 010000	20.654,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.009,00		
		Fonte 010000	50.009,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				330.925,00
4.4.00.00.00	Investimentos			330.925,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		330.925,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		330.925,00		
		Fonte 010000	330.925,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	545.720,00
27 811 1006 2.138	Apoio ao Esporte e ao Lazer p/ Pessoas com Deficiências				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				200.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	200.000,00
27 811 1006 2.139	Curso de Capacitação p/ Arbitros e Modalidades Esportivas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				19.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			19.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		19.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		14.800,00		
		Fonte 010000	14.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	19.800,00
27 811 1006 2.140	Apoio ao Desporto Amador				
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		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	200.000,00
27 812 1006 2.141	Apoio a Eventos, Concursos e Premiações				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				38.203,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			38.203,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		38.203,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		7.000,00		
		Fonte 010000	7.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.203,00		
		Fonte 010000	8.203,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		18.000,00		
		Fonte 010000	18.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	38.203,00
27 812 1006 2.142	Manutenção do Programa 2º Tempo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				570.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			570.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		570.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		270.000,00		
		Fonte 010000	270.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		250.000,00		
		Fonte 010000	250.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	570.000,00
27 813 1006 1.071	Construção de Quadras de Esportes				
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		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.000,00
27 813 1006 1.072	Construção e Manutenção de Arenas Esportivas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				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		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	60.000,00
27 813 1006 1.073	Construção e Reforma de Áreas de Lazer				
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 010000	70.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	70.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

3.583.723,00

ÓRGÃO.....: 16 Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1617 Diretoria 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
13 391 0007 1.074	Criação do Museu Guamaense				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				88.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			88.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		88.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		40.000,00		
		Fonte 013200	40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		48.000,00		
		Fonte 013200	48.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	88.000,00
13 391 0007 1.075	Recuperação e Revitalização da Biblioteca Roberto Marinho				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				63.670,00
4.4.00.00.00	Investimentos			63.670,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		63.670,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		30.000,00		
		Fonte 014500	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		33.670,00		
		Fonte 010000	33.670,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	63.670,00
13 391 0007 1.076	Construção e Reativação da Escola de Música				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				88.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			88.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		88.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		88.000,00		
		Fonte 014500	88.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	88.000,00
13 392 0007 1.077	Aquisição de Equipamentos para a Banda Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				63.670,00
4.4.00.00.00	Investimentos			63.670,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		63.670,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		63.670,00		
		Fonte 010000	63.670,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	63.670,00
13 392 0007 1.078	Aquisição de Veículo				

- continua -

- continuação -

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 014500	55.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	55.000,00
13 392 0007 1.079	Aquisição de ônibus para Implantação da Biblioteca Itinerante			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			110.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		110.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	110.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	110.000,00		
		Fonte 014500	110.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	110.000,00
13 392 0007 2.143	Implantação e Manutenção do Conselho Municipal de Cultura			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.546,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.546,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.546,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.546,00		
		Fonte 010000	1.546,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.546,00
13 392 0007 2.144	Implantação e Manutenção do Fundo Municipal de Cultura			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.546,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.546,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.546,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.546,00		
		Fonte 010000	1.546,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.546,00
13 392 0007 2.145	Apoio e Promoção de Cursos e Oficinas Artesanais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			49.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		49.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	49.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	29.500,00		
		Fonte 010000	29.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	49.500,00
13 392 0007 2.146	Apoio a Festividades e Eventos Culturais do Município			

- conti nua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			254.677,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		254.677,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		50.000,00	
3.3.50.41.00	Contribuições		20.000,00	
		Fonte 010000	20.000,00	
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		30.000,00	
		Fonte 010000	30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		204.677,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00	
		Fonte 010000	25.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		15.000,00	
		Fonte 010000	15.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00	
		Fonte 010000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		95.000,00	
		Fonte 010000	95.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		59.677,00	
		Fonte 010000	59.677,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	254.677,00
13 392 0007 2.147	Apoio aos Blocos e Escolas de Samba Carnavalescas			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			117.349,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			117.349,00
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		25.000,00	
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		25.000,00	
		Fonte 010000	25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		92.349,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00	
		Fonte 010000	20.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		28.000,00	
		Fonte 010000	28.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		24.349,00	
		Fonte 010000	24.349,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00	
		Fonte 010000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00	
		Fonte 010000	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00	
		Fonte 010000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	127.349,00
13 695 0007 2.148	Apoio e Incentivo ao Turismo Municipal			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			127.339,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			127.339,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		127.339,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00	
		Fonte 010000	50.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		27.339,00	
		Fonte 010000	27.339,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	127.339,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.032.297,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
17 512 1016 1.080	Aquisição de Equipamentos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	5.000,00
18 122 1016 1.081	Estruturação do Departamento de Fiscalização				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
18 122 1016 1.082	Estruturar o Parque Ambiental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				46.766,32
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			46.766,32	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		46.766,32		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		46.766,32		
		Fonte 010000	46.766,32		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				130.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			130.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		130.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		45.000,00		
		Fonte 010000	45.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		85.000,00		
		Fonte 010000	85.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	176.766,32
18 122 1016 2.149	Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			460.652,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		389.365,11	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	389.365,11		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	308.815,11		
		Fonte 010000	303.815,11	
		Fonte 016700	5.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	74.550,00		
		Fonte 010000	74.550,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		71.286,89	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	71.286,89		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.286,89		
		Fonte 010000	20.286,89	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	21.000,00		
		Fonte 010000	21.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	27.000,00		
		Fonte 010000	27.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			19.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		19.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	19.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	19.000,00		
		Fonte 010000	19.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	479.652,00
18 122 1016 2.150	Manutenção do Conselho Municipal de Meio Ambiente			5.500,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.500,00		
		Fonte 010000	1.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.500,00		
		Fonte 010000	1.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.500,00
18 541 1016 1.083	Construir de Um Viveiro e Horta Municipal			44.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			44.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		44.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	44.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	44.000,00		
		Fonte 010000	44.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	44.000,00
18 541 1016 1.084	Implantação de Centro de Produção de Plantas Ornamentais e Outros			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
18 541 1016 1.085	Realizar Projetos de Conservação, Monitoramento e Controle de Áreas Protegidas			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
18 541 1016 1.086	Criar o Parque Ambiental do Patauateua			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			85.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		85.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	85.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	85.000,00		
		Fonte 010000	85.000,00	
TOTAL DO PROJETO		-	-	85.000,00
18 541 1016 1.087	Implantar Hortas Escolares			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00	
TOTAL DO PROJETO		-	-	40.000,00
18 541 1016 2.151	Campanha Educacional Ambiental Permanente			
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		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 010000	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 010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	45.000,00
18 541 1016 2.152	Planejamento das Atividades Inclusivas na Rede Municipal de Ensino Escolar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
18 541 1016 2.153	Ampliar Ações de Educação Ambiental nas Escolas, Bairros e Zona Rural				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
18 542 1016 1.088	Construir Local para Destinação Final dos Resíduos Sólidos de SMG				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.920.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.920.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.920.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.920.000,00		
		Fonte 010000	1.920.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.920.000,00
18 542 1016 2.154	Contratação e Capacitação de Servidores				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
18 542 1016 2.155	Contratação e Capacitação Continua dos Fiscais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
18 542 1016 2.156	Gerenciar e Coordenar Ações Preventivas de Fiscalização 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		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
18 543 1016 1.089	Recuperação e Arborização de Praças e Logradouros 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 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
18 543 1016 1.090	Implantar e Ampliar as Ações de Arborização e Ajardinamento				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
18 543 1016 2.157	Associação dos Catadores de Lixo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				38.233,68
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			38.233,68	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		38.233,68		
3.3.90.30.00	Material de consumo		38.233,68		
		Fonte 010000	38.233,68		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	38.233,68
18 544 1016 1.091	Adquirir Equipamentos para Monitorar a Qualidade da Água e do Ar				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
18 544 1016 1.092	Criar Programas de Recuperação das Matas Ciliares dos Igarapés e dos Rios SMG				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

3.259.152,00

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
14 333 0001 1.093	Projeto de Unificação dos Serviços de Emissão de Documentos com o SINE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				21.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			10.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		11.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		9.000,00		
		Fonte 010000	9.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	21.000,00
14 333 0017 2.158	Manutenção do Balcão de Atendimento - SINE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				21.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			10.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		11.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		9.000,00		
		Fonte 010000	9.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	21.000,00
18 541 1016 1.094	Construir de Corredor Ecologico na Entrada da Portelinha				
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		55.000,00		
		Fonte 010000	55.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	55.000,00
22 122 0001 1.095	Aquisição de Veículo				

- 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 010000	30.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	30.000,00
22 662 0001 1.096	Criação do Polo Industrial			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			598.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		598.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		598.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00	
		Fonte 010000	20.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		182.000,00	
		Fonte 010000	182.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		200.000,00	
		Fonte 010000	200.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		196.000,00	
		Fonte 010000	196.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			380.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		380.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		380.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		380.000,00	
		Fonte 010000	380.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	978.000,00
23 122 0001 1.097	Projeto Revita Guamá			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.000.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.000.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.000.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		300.000,00	
		Fonte 010000	300.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		300.000,00	
		Fonte 010000	300.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		400.000,00	
		Fonte 010000	400.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	1.000.000,00
23 122 0001 1.098	Estruturação na Parte de TI da Secretaria			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00	
		Fonte 010000	4.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.000,00	
		Fonte 010000	4.000,00	

- conti nua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	8.000,00
23 122 0001 2.159	Parceria com CDL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
23 122 0001 2.160	Operacionalização da Secretaria de Industria e Comercio				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				170.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			117.050,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		117.050,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		22.050,00		
		Fonte 010000	22.050,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			52.950,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		52.950,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.950,00		
		Fonte 010000	11.950,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	190.000,00
23 122 0001 2.161	Capacitação Profissional dos Servidores				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		

- conti nua -

- continuação -

		Fonte 013200	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
23 691 0001 1.099	Feira Coberta do Produtor Rural				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		35.000,00		
		Fonte 010000	35.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
23 691 0001 1.100	Criação da Casa do Empreendedor				
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		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
23 691 0001 1.101	Implantação da Casa do Artesão				
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 010000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	80.000,00
23 691 0001 2.162	Fomentar Parceria Públi-Privado				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
23 691 0001 2.163	Construção do Mercado Municipal e Espaço de Negócios Comerciais				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.900.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.900.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.900.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.900.000,00		
		Fonte 010000	1.900.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.900.000,00
23 691 0001 2.164	Apoio e Incentivo a Instalação de Novas Empresas			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
23 691 0001 2.165	Promoção e Apoio de Eventos, Feiras Exposições			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			250.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		250.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	250.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	250.000,00
23 695 0001 2.166	Apoio para a Realização do Bloco MATETI			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		60.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	30.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 4.813.000,00

ÓRGÃO.....: 20 Controladoria Geral do Município
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2001 Manutenção da Controladoria Municipal

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 124 0013 1.102	Aquisição de Veículo para as Ações de Fiscalização				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
04 124 0013 2.167	Operacionalização do Controle Interno				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				90.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			68.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		68.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		7.000,00		
		Fonte 010000	7.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		43.280,00		
		Fonte 010000	43.280,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		17.220,00		
		Fonte 010000	17.220,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			22.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		22.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
04 124 0013 2.168	Organização, Transparência e Eficiência dos Processos de Trabalho				

- cont i nua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
04 124 0013 2.169	Ampliação do Quadro de Servidores			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			112.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		112.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	112.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	112.000,00
04 124 0013 2.170	Intensificar a Fiscalização da Qualidade dos Serviços 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	30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
04 124 1014 2.171	Manutenção da Controladoria Geral do Município			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			128.010,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		99.010,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	99.010,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	17.010,00		
		Fonte 010000	17.010,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		29.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	29.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00	

- conti nua -

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
03 092 0019 1.103	Aquisição de Veículo				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
03 092 0019 2.172	Manutenção da Procuradoria Geral				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				150.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			32.670,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		32.670,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		17.000,00		
		Fonte 010000	17.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.670,00		
		Fonte 010000	5.670,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			117.330,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		117.330,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		44.660,00		
		Fonte 010000	44.660,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		16.000,00		
		Fonte 010000	16.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		52.670,00		
		Fonte 010000	52.670,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				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 010000	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	300.000,00
03 092 0019 2.173	Organização, Transparência e Eficiência dos Processos de Trabalho				

- conti nua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00	
		Fonte 010000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00	
		Fonte 010000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00	
		Fonte 010000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	30.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 380.000,00

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingência
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9901 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 Contigencia				
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				250.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			250.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		250.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		250.000,00		
		Fonte 010000	250.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	250.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					250.000,00

ÓRGÃO.....: 11 Câmara Municipal de São Miguel do Guamá
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1111 Câmara Municipal

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0003 1.066	Ampliação e Reforma do Legislativo				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
01 031 0003 2.127	Manutenção do Controle Interno				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.103,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.103,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		420,00		
		Fonte 010000	420,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.683,00		
		Fonte 010000	1.683,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.397,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.397,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.697,00		
		Fonte 010000	1.697,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		200,00		
		Fonte 010000	200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
01 031 0003 2.128	Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal				

- conti nua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.332.742,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.847.866,28	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.847.866,28		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	74.253,55		
		Fonte 010000	74.253,55	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.354.085,04		
		Fonte 010000	1.354.085,04	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	314.341,33		
		Fonte 010000	314.341,33	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	49.936,36		
		Fonte 010000	49.936,36	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	35.700,00		
		Fonte 010000	35.700,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	19.550,00		
		Fonte 010000	19.550,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		484.875,72	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	484.875,72		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	117.504,00		
		Fonte 010000	117.504,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	211.685,72		
		Fonte 010000	211.685,72	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.500,00		
		Fonte 010000	5.500,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	40.986,00		
		Fonte 010000	40.986,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	9.000,00		
		Fonte 010000	9.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.200,00		
		Fonte 010000	10.200,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			110.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		110.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	110.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.442.742,00
01 031 0003 2.129	Encargos com Publicidade			66.701,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			66.701,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		66.701,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	66.701,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	13.777,08		
		Fonte 010000	13.777,08	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	18.000,00		
		Fonte 010000	18.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.923,92		
		Fonte 010000	30.923,92	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00	

- conti nua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

66.701,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2.619.443,00

ÓRGÃO.....: 05 Fundo Municipal de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0505 Fundo Municipal de Saude

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 1004 2.039	Operacionalização das Ações da Secretaria Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.919.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.230.638,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.230.638,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		300.000,00		
		Fonte 010000	300.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		700.000,00		
		Fonte 010000	700.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		190.638,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
		Fonte 017000	90.638,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 014100	5.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		15.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 014100	5.000,00		
3.1.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		5.000,00		
		Fonte 014100	5.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		5.000,00		
		Fonte 014100	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.688.362,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		5.000,00		
		Fonte 014100	5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		5.000,00		
		Fonte 014100	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.678.362,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.236.566,00		
		Fonte 010000	2.236.566,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		200.000,00		
		Fonte 012900	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		300.000,00		
		Fonte 010000	300.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		750.000,00		
		Fonte 010000	750.000,00		

- cont i n u a -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		133.796,00		
		Fonte 014100	133.796,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		8.000,00		
		Fonte 014100	8.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 014100	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.261.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.261.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.261.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.200.000,00		
		Fonte 010000	700.000,00		
		Fonte 014100	500.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		60.000,00		
		Fonte 014600	60.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 014100	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.180.000,00
10 122 1004 2.040	Manutenção das Ações do Conselho Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				23.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			23.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		23.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 012900	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				27.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			27.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		27.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		27.000,00		
		Fonte 014100	27.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
10 122 1004 2.041	Manutenção das Ações de Capacitação, Aperf. e Formação Continuada de Servidores				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				120.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			120.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		110.000,00		
		Fonte 012900	110.000,00		

- conti nua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	120.000,00
10 301 0006 2.042		Operacionalização do Programa Assistenci a Farmaceutica Básica			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			657.337,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		657.337,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	657.337,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	657.337,00		
		Fonte 010000	350.000,00		
		Fonte 012900	250.000,00		
		Fonte 013600	57.337,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	657.337,00
10 301 0006 2.043		Implantação e Manutenção das Ações Centr ais de Abastecimento Farmaceutico			
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 014100	10.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 014100	10.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 014100	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		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	30.000,00		
		Fonte 014100	30.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
10 301 1001 1.014		Construção, Ampliação e Reforma de Unidad e Básica de Saúde			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			2.000.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		2.000.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	2.000.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	2.000.000,00		
		Fonte 010000	500.000,00		
		Fonte 014100	1.500.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	2.000.000,00
10 301 1001 1.015		Aquisição de Equipamentos e/ou Materiais Permanentes para Atenção Básica			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			1.115.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		1.115.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	1.115.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	1.115.000,00		
		Fonte 010000	145.000,00		
		Fonte 013700	114.000,00		
		Fonte 014100	856.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.115.000,00
10 301 1001 2.044		Manutenção das Ações do Programa de Atenção Básica			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			1.496.807,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		230.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	230.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	150.000,00		
		Fonte 012900	150.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	38.000,00		
		Fonte 012900	38.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	40.000,00		
		Fonte 012900	40.000,00		
3.1.90.16.00		Outras desp. variáveis pessoal civil	1.000,00		
		Fonte 012900	1.000,00		
3.1.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
		Fonte 012900	1.000,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		1.266.807,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	1.266.807,00		
3.3.90.14.00		Diárias - civil	1.000,00		
		Fonte 012900	1.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	705.000,00		
		Fonte 010000	450.000,00		
		Fonte 012900	180.000,00		
		Fonte 013600	75.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	80.000,00		
		Fonte 012900	80.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	476.807,00		
		Fonte 010000	95.000,00		
		Fonte 012900	381.807,00		
3.3.90.47.00		Obrigações tributárias e contributivas	2.000,00		
		Fonte 012900	2.000,00		
3.3.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
		Fonte 012900	2.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	100.000,00		
		Fonte 012900	100.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.596.807,00
10 301 1001 2.045		Expansão e Manutenção das Equipes de Estratégias e Unidades de Saúde da Família			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			1.937.420,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		1.817.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	1.817.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	500.000,00		
		Fonte 012900	500.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.000.000,00		
		Fonte 012900	1.000.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	315.000,00		
		Fonte 012900	315.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 012900	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 012900	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			120.420,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		120.420,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		26.420,00		
		Fonte 012900	26.420,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		70.000,00		
		Fonte 012900	70.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
		Fonte 012900	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 012900	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 012900	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.037.420,00
10 301 1001 2.046	Expansão e Manutenção das Equipes de Agentes Comunitários de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.943.210,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.788.210,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.788.210,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.432.000,00		
		Fonte 012900	1.432.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 012900	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		315.210,00		
		Fonte 012900	315.210,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		30.000,00		
		Fonte 012900	30.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			155.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		155.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 012900	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 012900	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				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 012900	100.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.043.210,00
10 301 1001 2.047	Aquisição de Kits para Agentes Comunitários 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		30.000,00		
		Fonte 012900	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				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 012900	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	70.000,00
10 301 1001 2.048	Manutenção de Equipamentos e Materiais Permanentes na Atenção Básica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				110.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			110.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		110.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.000,00		
		Fonte 012900	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 012900	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		76.000,00		
		Fonte 010000	76.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	120.000,00
10 301 1001 2.049	Operacionalização e Manutenção das Ações do Programa Saúde Bucal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				128.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			113.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		113.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		6.000,00		
		Fonte 012900	6.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		87.000,00		
		Fonte 012900	87.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 012900	20.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.000,00	15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 012900	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 012900	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				45.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			45.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		45.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		45.500,00		
		Fonte 012900	45.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	173.500,00
10 301 1001 2.050	Apoio as Campanhas de Promoção a Saúde na Atenção Básica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				80.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.1.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		1.000,00		
		Fonte 014600	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			79.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		79.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		27.000,00		
		Fonte 014600	27.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.000,00		
		Fonte 014600	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 014600	30.000,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		10.000,00		
		Fonte 014600	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	80.000,00
10 301 1001 2.051	Operacionalização e Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				454.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			419.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		419.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		251.230,00		
		Fonte 012900	251.230,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		87.000,00		
		Fonte 012900	87.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		81.270,00		
		Fonte 012900	81.270,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 012900	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 012900	30.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 012900	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				45.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			45.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		45.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		45.500,00		
		Fonte 012900	45.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	500.000,00
10 301 1001 2.052	Manutenção de Outros Programas da Atenção Básica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				210.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			210.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		210.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	210.000,00
10 302 0005 1.016	Construção de Unidades de Pronto Atendimento - UPA				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				750.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			750.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		750.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		750.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 014100	500.000,00		
		Fonte 014600	240.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	750.000,00
10 302 0005 1.017	Aquisição de Equipamentos e/ou Material Permanente na Média e Alta Complexidade				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.700.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.700.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.700.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.700.000,00		
		Fonte 010000	696.992,00		
		Fonte 013200	821.269,00		
		Fonte 013700	181.739,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.700.000,00
10 302 0005 1.018	Construção de Unidade de Atenção Especializada em Saúde				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.300.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.300.000,00	
		Fonte 014100	1.300.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	1.300.000,00
10 302 0005 2.053	Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			6.972.631,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.975.213,55	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.975.213,55	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		500.299,00	
		Fonte 012900	400.299,00	
		Fonte 014600	100.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.130.456,00	
		Fonte 012900	1.130.456,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		342.458,55	
		Fonte 012900	235.296,55	
		Fonte 017100	107.162,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00	
		Fonte 012900	1.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00	
		Fonte 012900	1.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.997.417,45
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.997.417,45	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00	
		Fonte 012900	1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.550.000,00	
		Fonte 010000	1.200.000,00	
		Fonte 012900	600.000,00	
		Fonte 014100	750.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		600.000,00	
		Fonte 012900	600.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.841.417,45	
		Fonte 010000	100.000,00	
		Fonte 012900	381.807,00	
		Fonte 014100	1.359.610,45	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00	
		Fonte 012900	2.000,00	
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		1.000,00	
		Fonte 012900	1.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00	
		Fonte 012900	2.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			101.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			101.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		101.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00	
		Fonte 012900	100.000,00	
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00	
		Fonte 012900	1.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	7.073.631,00
10 302 0005 2.054	Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.128.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.128.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.128.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		275.341,35		
		Fonte 012900	275.341,35		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		572.658,65		
		Fonte 012900	572.658,65		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		280.000,00		
		Fonte 012900	280.000,00		
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		150.000,00		
		Fonte 012900	150.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.278.000,00
10 302 0005 2.055	Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				307.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			270.302,86	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		270.302,86		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		44.569,00		
		Fonte 012900	44.569,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		175.698,00		
		Fonte 012900	175.698,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.035,86		
		Fonte 012900	50.035,86		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			36.697,14	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		36.697,14		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 012900	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		27.485,14		
		Fonte 012900	27.485,14		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 012900	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.212,00		
		Fonte 010000	7.212,00		
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 012900	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	312.000,00
10 302 0005 2.056	Implantação e/ou Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.118.734,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		785.624,35	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	785.624,35		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	264.444,00		
		Fonte 012900	264.444,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	319.699,00		
		Fonte 012900	319.699,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	201.481,35		
		Fonte 012900	201.481,35	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		333.109,65	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	333.109,65		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	247.741,65		
		Fonte 012900	247.741,65	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	25.699,00		
		Fonte 012900	25.699,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	49.669,00		
		Fonte 010000	49.669,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			81.266,00
4.4.00.00.00	Investimentos		81.266,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	81.266,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	81.266,00		
		Fonte 012900	81.266,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.200.000,00
10 302 0005 2.057	Manutenção do Centro de Referência Especializada em Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			198.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		70.118,29	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	70.118,29		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	42.949,00		
		Fonte 014100	42.949,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15.000,00		
		Fonte 014600	15.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	12.169,29		
		Fonte 014600	12.169,29	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		127.881,71	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	127.881,71		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.000,00		
		Fonte 014600	2.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00		
		Fonte 014600	2.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	75.256,00		
		Fonte 014600	75.256,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	43.625,71		
		Fonte 014600	43.625,71	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	5.000,00		
		Fonte 014600	5.000,00	
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 014600	2.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	200.000,00
10 302 0005 2.058		Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			185.874,13
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		159.905,13	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	159.905,13		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	99.862,00		
		Fonte 012900	99.862,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	32.291,00		
		Fonte 014600	32.291,00		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	27.752,13		
		Fonte 012900	27.752,13		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		25.969,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	25.969,00		
3.3.90.14.00		Diárias - civil	1.000,00		
		Fonte 012900	1.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	15.969,00		
		Fonte 012900	15.969,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000,00		
		Fonte 012900	2.000,00		
3.3.90.47.00		Obrigações tributárias e contributivas	2.000,00		
		Fonte 012900	2.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			5.133,87
4.4.00.00.00		Investimentos		5.133,87	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	5.133,87		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	5.133,87		
		Fonte 012900	5.133,87		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	191.008,00
10 302 0005 2.059		Manutenção do Centro de Apoio Psicossocial			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			358.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		165.165,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	165.165,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	20.500,00		
		Fonte 012900	20.500,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	116.000,00		
		Fonte 012900	116.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	28.665,00		
		Fonte 012900	28.665,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		192.835,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	192.835,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	85.000,00		
		Fonte 014100	85.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	45.000,00		
		Fonte 012900	45.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	60.835,00		
		Fonte 012900	60.835,00		
3.3.90.47.00		Obrigações tributárias e contributivas	2.000,00		
		Fonte 012900	2.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.000,00		
		Fonte 012900	2.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	360.000,00
10 304 0004 1.019	Ampliação e Reforma da Sede da Associação dos Agentes Comunitários e de Edemias			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			27.350,53
4.4.00.00.00	Investimentos		27.350,53	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	27.350,53		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	27.350,53		
		Fonte 012900	27.350,53	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	27.350,53
10 304 0004 1.020	Aquisição de Equipamentos e/ou Material Permanente para Vigilância em Saúde			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			454.649,47
4.4.00.00.00	Investimentos		454.649,47	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	454.649,47		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	454.649,47		
		Fonte 012900	411.915,47	
		Fonte 014100	42.734,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	454.649,47
10 304 0004 2.060	Manutenção das Ações da Vigilância Ambiental			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			18.840,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		4.840,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	4.840,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.000,00		
		Fonte 012900	2.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.000,00		
		Fonte 014600	2.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	840,00		
		Fonte 012900	840,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		14.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	14.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00		
		Fonte 012900	1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000,00		
		Fonte 012900	2.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00		
		Fonte 012900	1.000,00	

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			11.160,00
4.4.00.00.00	Investimentos		11.160,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	11.160,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	11.160,00		
		Fonte 012900	11.160,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
10 304 0004 2.061	Implantação e Manutenção de Redes de Frios			
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 012900	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
		Fonte 012900	20.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00	
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 012900	40.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	90.000,00
10 304 0004 2.062	Estruturação e Manutenção da Vigilância em Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			324.411,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		250.078,38	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	250.078,38		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	159.922,00		
		Fonte 012900	159.922,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	25.694,00		
		Fonte 012900	25.694,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	61.462,38		
		Fonte 012900	61.462,38	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1.000,00		
		Fonte 012900	1.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
		Fonte 012900	1.000,00	
3.1.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo	1.000,00		
		Fonte 012900	1.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		74.332,62	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	74.332,62		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00		
		Fonte 012900	1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	56.332,62		
		Fonte 010000	56.332,62	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	11.000,00		
		Fonte 012900	11.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 012900	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				35.589,00
4.4.00.00.00	Investimentos			35.589,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		35.589,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		35.589,00		
		Fonte 012900	35.589,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	360.000,00
10 304 0004 2.063	Aquisição de Kit para Agente de Combate a Endemias				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				35.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 012900	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 012900	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 012900	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 012900	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
10 304 0004 2.064	Implantação e Manutenção das 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 013200	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		8.000,00		
		Fonte 013200	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.000,00		
		Fonte 014100	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 013200	15.000,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		5.000,00		
		Fonte 013200	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
10 304 0004 2.065	Apoio a Campanha de Vacinação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				60.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
3.1.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		4.000,00		
		Fonte 014600	4.000,00		

- continua -

- continuação -

	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			56.000,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas		56.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo		45.000,00		
			Fonte 014600	45.000,00		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
			Fonte 014100	2.000,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
			Fonte 014100	5.000,00		
	3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		4.000,00		
			Fonte 014600	4.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
10 304 0004 2.066		Manutenção das Ações da Vigilância Epidemiológica				
	3.0.00.00.00	Despesas correntes				274.001,00
	3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			214.129,81	
	3.1.90.00.00	Aplicações diretas		214.129,81		
	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		150.000,00		
			Fonte 012900	150.000,00		
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		23.661,00		
			Fonte 012900	23.661,00		
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais		36.468,81		
			Fonte 012900	36.468,81		
	3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		2.000,00		
			Fonte 012900	2.000,00		
	3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
			Fonte 012900	1.000,00		
	3.1.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		1.000,00		
			Fonte 012900	1.000,00		
	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			59.871,19	
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas		59.871,19		
	3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
			Fonte 012900	5.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo		25.969,00		
			Fonte 010000	25.969,00		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.669,00		
			Fonte 012900	12.669,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.596,00		
			Fonte 012900	12.596,00		
	3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.637,19		
			Fonte 012900	1.637,19		
	3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
			Fonte 012900	2.000,00		
	4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.999,00
	4.4.00.00.00	Investimentos			25.999,00	
	4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.999,00		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.999,00		
			Fonte 012900	25.999,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	300.000,00
10 304 0004 2.067		Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			34.004,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		34.004,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	34.004,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	12.006,00		
		Fonte 010000	12.006,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	9.998,00		
		Fonte 012900	9.998,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00		
		Fonte 012900	1.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
		Fonte 012900	1.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.996,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.996,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.996,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.996,00		
		Fonte 012900	15.996,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
10 304 0005 2.068	Manutenção do Centro de Testagem e Aconselhamento			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			120.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		113.239,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	113.239,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	26.599,00		
		Fonte 012900	26.599,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	69.000,00		
		Fonte 012900	69.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	17.640,00		
		Fonte 012900	17.640,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		6.761,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	6.761,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00		
		Fonte 012900	2.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
		Fonte 012900	2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.761,00		
		Fonte 012900	2.761,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	120.000,00
10 305 0004 2.069	Implantação e Manutenção do SIM			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
10 306 0004 2.070		Apoio as Ações de Vigilância Alimentar e Nutricional			
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 012900	20.000,00	
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
			Fonte 012900	20.000,00	
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
			Fonte 012900	20.000,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

33.054.913,00

ÓRGÃO.....: 06 Fundo Municipal de Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 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 0016 1.021	Ampliação da Infra Estrutura Física da Rede Socio Assistencial				
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 010000	70.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
08 122 0016 1.022	Criação e Implem. do Plano de Cargos e Sal. para os Serv. SEMTEAS e Aq. Veícu				
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 010000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	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 010000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
08 122 0016 1.023	Projeto de Uma Casa para Recebimento de Produtos da Agricultura Familiar PAA				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
08 122 0016 1.024	Construção de Prédios Próprios SCFV				

- cont i n u a -

- continuação -

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 013000	150.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
08 122 0016 1.025	Construção da Casa Cadúnico/Bolsa Família			
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 013000	150.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
08 122 0016 1.026	Construção de Prédios Próprios do CRAS			
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 013000	300.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	300.000,00
08 122 0016 1.027	Construção de Prédios Próprios para o CREAS			
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 013000	300.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	300.000,00
08 122 0016 2.071	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social-Adm. FMAS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.265.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.627.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.627.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	350.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00	
		Fonte 013000	200.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.020.000,00		
		Fonte 010000	420.000,00	
		Fonte 013000	600.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	250.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00	
		Fonte 013000	100.000,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00	
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00	

- conti nua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		638.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		2.000,00	
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00	
		Fonte 010000	1.000,00	
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		1.000,00	
		Fonte 010000	1.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		636.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00	
		Fonte 010000	10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		208.000,00	
		Fonte 010000	208.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00	
		Fonte 010000	10.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00	
		Fonte 010000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		170.000,00	
		Fonte 010000	170.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		204.000,00	
		Fonte 010000	204.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		20.000,00	
		Fonte 010000	20.000,00	
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.500,00	
		Fonte 010000	1.500,00	
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		500,00	
		Fonte 010000	500,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00	
		Fonte 010000	1.000,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00	
		Fonte 010000	1.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			45.621,00
4.4.00.00.00	Investimentos			45.621,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		45.621,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		45.621,00	
		Fonte 010000	45.621,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	2.310.621,00
08 122 1002 2.072	Manutenção da Vigilância Sócio-Assistencial - IGD-SUAS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			38.675,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			38.675,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		38.675,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.675,00	
		Fonte 013000	5.675,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00	
		Fonte 013000	20.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00	
		Fonte 013000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.000,00	
		Fonte 013000	8.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		8.000,00	
		Fonte 013000	8.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	46.675,00
08 241 0018 2.073	Manutenção do Conselho Municipal da Pessoa Idosa				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.500,00		
		Fonte 010000	12.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500,00		
		Fonte 010000	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
08 241 0018 2.074	Manutenção do Programa de Benefício de Prestação Continuada - BPC				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				14.000,00
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		10.500,00		
		Fonte 010000	10.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	14.000,00
08 241 0018 2.075	Manutenção do Projeto Saúde na Terceira Idade				
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		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	80.000,00
08 244 0014 2.076	Manutenção Bloco de Média Comp Centro de Referência Especializada de Assistência				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			130.640,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		75.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	75.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	43.000,00		
		Fonte 013000	43.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	20.000,00		
		Fonte 013000	20.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	12.000,00		
		Fonte 013000	12.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		55.640,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	55.640,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	35.000,00		
		Fonte 013000	35.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00		
		Fonte 013000	15.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 013000	5.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	640,00		
		Fonte 013000	640,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	4.000,00		
		Fonte 013000	4.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	134.640,00
08 244 0016 2.077	Manutenção e Capacitação e Formação Cont. . da Equipe de Recursos Humanos do 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	7.000,00		
		Fonte 010000	7.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
08 244 0017 1.028	Construção do Abrigo Institucional para Crianças e Adolescentes			
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 013000	300.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	300.000,00
08 244 0017 2.078	Manutenção Abrigo Institucional para Crianças e Adolescentes			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			65.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		17.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	17.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	17.000,00		
		Fonte 013000	17.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		48.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	48.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00		
		Fonte 013000	1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
		Fonte 013000	30.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00		
		Fonte 013000	15.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000,00		
		Fonte 013000	2.000,00	
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 013000	1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	66.000,00
08 244 0017 2.079	Manutenção da Proteção Social Básica SCFV e CRAS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			910.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		272.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	272.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	65.000,00		
		Fonte 010000	35.000,00	
		Fonte 013000	30.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	157.000,00		
		Fonte 013000	157.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	50.000,00		
		Fonte 013000	50.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	500,00		
		Fonte 010000	500,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		637.900,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	500,00		
		Fonte 010000	500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	637.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.000,00		
		Fonte 013000	2.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	525.400,00		
		Fonte 013000	525.400,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	4.000,00		
		Fonte 013000	4.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	70.000,00		
		Fonte 013000	70.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	35.000,00		
		Fonte 013000	35.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
		Fonte 013000	1.000,00	

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	40.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00	
		Fonte 013700	30.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	950.400,00
08 244 0018 2.080	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			13.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		13.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	13.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00		
		Fonte 013000	1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
		Fonte 013000	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
		Fonte 013000	1.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		8.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	8.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	8.000,00		
		Fonte 013000	8.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	21.000,00
08 244 0018 2.081	Manutenção do Conselho Municipal da Mulher			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			14.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		14.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	14.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.500,00		
		Fonte 010000	1.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.500,00		
		Fonte 010000	5.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
08 244 0018 2.082	Manutenção do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		11.500,00		
		Fonte 010000	11.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500,00		
		Fonte 010000	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	20.000,00
08 244 0018 2.083	Manutenção do Conselho Municipal Direitos da Criança e do Adolescente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.500,00		
		Fonte 010000	11.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500,00		
		Fonte 010000	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	20.000,00
08 244 0018 2.084	Manutenção do Conselho Municipal de Segurança Alimentar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.500,00		
		Fonte 010000	11.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500,00		
		Fonte 010000	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
08 244 0018 2.085		Manutenção do Conselho Tutelar			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			226.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		167.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	167.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	146.000,00		
		Fonte 010000	146.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	21.000,00		
		Fonte 010000	21.000,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		59.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	59.000,00		
3.3.90.14.00		Diárias - civil	1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	231.000,00
08 244 0018 2.086		Manutenção dos Convênios com as Entidades não Governamentais/ ONGS			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	30.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
08 244 0018 2.087		Manutenção do Programa Criança Feliz			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			127.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		80.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	80.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	48.000,00		
		Fonte 013000	48.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	32.000,00		
		Fonte 013000	32.000,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		47.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	47.000,00		
3.3.90.14.00		Diárias - civil	2.000,00		
		Fonte 013000	2.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	38.000,00		
		Fonte 013000	38.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	3.000,00		
		Fonte 013000	3.000,00		

- conti nua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00		
		Fonte 013000	4.000,00		
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 013000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	132.000,00
08 244 0018 2.088	Manutenção do Programa de Benefício de Prestação Continuada BPC na Escola				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				14.000,00
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		10.500,00		
		Fonte 010000	10.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	14.000,00
08 244 0018 2.089	Manutenção do Projeto de Oficinas Profissionalizantes				
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		50.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
		Fonte 013700	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 013700	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	90.000,00
08 244 0018 2.090	Manutenção e Criação do CRAS itinerante para Atender a Zona Rural				
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		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
08 244 0018 2.091		Manutenção e Criação da Brinquedoteca Volante			
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	20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	30.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
08 244 0018 2.092		Manutenção de Benefício Eventual			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			323.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		323.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	323.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	143.000,00		
		Fonte 010000	143.000,00		
3.3.90.32.00		Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	323.000,00
08 244 0018 2.093		Manutenção do Programa de Ações Estratégicas do PETI			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			79.200,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		39.200,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	39.200,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	9.200,00		
		Fonte 013000	9.200,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	30.000,00		
		Fonte 013000	30.000,00		
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 013000	20.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
		Fonte 013000	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	79.200,00
08 244 0018 2.094		Manutenção de Programa Nacional de Formação Técnica PRONATEC/MDS/MTE			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			21.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		21.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	21.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	21.000,00
08 244 0018 2.095	Manutenção de Projetos de Inclusão Produtiva e Geração de Emprego e Renda				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				21.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			21.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		21.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	21.000,00
08 244 0018 2.096	Manutenção do Programa de Aquisição de Alimento - PAA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				14.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			14.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		14.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		9.000,00		
		Fonte 010000	9.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				7.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		7.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		7.000,00		
		Fonte 010000	7.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	21.000,00
08 244 1002 1.029	Projeto a Cegonha esta Chegando				
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		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
08 244 1002 1.030	Projeto Inclusão Digital				

- conti nua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		12.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	12.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00	
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 010000	6.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
08 244 1002 1.031	Projeto Sócio Assistencial na Zona 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	35.000,00		
		Fonte 010000	35.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
08 244 1002 2.097	Projeto Criação e Manutenção do Centro de Recuperação Feminino			
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 010000	70.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
08 244 1002 2.098	Manutenção do Bloco de Gestão do Bolsa Família e do Cadastro Único - IGD - BF			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			250.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		154.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	154.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100.000,00		
		Fonte 013000	100.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	50.000,00		
		Fonte 013000	50.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	4.000,00		
		Fonte 013000	4.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			96.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		96.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 013000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		80.000,00		
		Fonte 013000	80.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 013000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.500,00		
		Fonte 013000	4.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.500,00		
		Fonte 013000	5.500,00		
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 013000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	300.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

6.945.536,00

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Fundo Municipal de Educação

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 1008 1.004	Criação e Implantação do Sistema Municipal de Avaliação Externa				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				97.065,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			97.065,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		97.065,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		36.664,00		
		Fonte 010000	36.664,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.401,00		
		Fonte 010000	7.401,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		38.000,00		
		Fonte 010000	38.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				22.935,00
4.4.00.00.00	Investimentos			22.935,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		22.935,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		22.935,00		
		Fonte 010000	22.935,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	120.000,00
12 122 1008 1.005	Implantação da Escola Verde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
12 122 1008 2.017	Manutenção do Conselho Municipal de Educação				

- cont i n u a -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			7.513,00	7.513,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.513,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.513,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.413,00		
		Fonte 010000	6.413,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				7.487,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.487,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		7.487,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		7.487,00		
		Fonte 010000	7.487,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	15.000,00
12 122 1008 2.018	Operacionalização das Atividades da Secretaria de Educação				2.410.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.042.309,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.042.309,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		126.941,00		
		Fonte 010000	126.941,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		628.991,00		
		Fonte 010000	628.991,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		201.899,00		
		Fonte 010000	201.899,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		59.478,00		
		Fonte 010000	59.478,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.367.691,00	
3.3.40.00.00	Transferências a municípios		10.000,00		
3.3.40.41.00	Contribuições		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.357.691,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		350.000,00		
		Fonte 010000	350.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		110.000,00		
		Fonte 010000	110.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		767.691,00		
		Fonte 010000	502.691,00		
		Fonte 016700	265.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.560.000,00
12 122 1008 2.019	Manutenção do Conselho de Educação- Fundeb				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				9.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			9.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		9.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		9.000,00		
		Fonte 010000	9.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
12 122 1008 2.020	Capacitação Técnica Para Servidores da Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				55.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			55.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		9.599,00		
		Fonte 010000	9.599,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.401,00		
		Fonte 010000	5.401,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		38.000,00		
		Fonte 010000	38.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
12 122 1008 2.021	Manutenção das Conferências e Fóruns Educacionais				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			70.000,00	70.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		9.599,00		
		Fonte 010000	9.599,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.401,00		
		Fonte 010000	7.401,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		38.000,00		
		Fonte 010000	38.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	75.000,00
12 306 1008 2.022	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar-PNAE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.582.625,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.582.625,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.582.625,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.582.625,00		
		Fonte 010000	1.744.817,42		
		Fonte 013100	1.787.087,58		
		Fonte 017200	50.720,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	3.582.625,00
12 361 1008 1.006	Construção de Quadras Cobertas com Vestiário				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				75.765,00
4.4.00.00.00	Investimentos			75.765,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		75.765,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		75.765,00		
		Fonte 013100	75.765,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	75.765,00
12 361 1008 1.007	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 010000	130.000,00		
		Fonte 013100	200.000,00		
		Fonte 014500	70.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	400.000,00
12 361 1008 1.008	Revitalização e Implantação de Bibliotecas nas Escolas Municipais				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			120.626,00
4.4.00.00.00	Investimentos		120.626,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	120.626,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	52.935,00		
		Fonte 010000	52.935,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	67.691,00		
		Fonte 010000	67.691,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	160.626,00
12 361 1008 2.023	Manutenção do Salário Educação-QSE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.036.250,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.036.250,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.036.250,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	250.000,00		
		Fonte 013100	250.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	48.166,00		
		Fonte 013100	48.166,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	736.084,00		
		Fonte 013100	736.084,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	2.000,00		
		Fonte 013100	2.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			130.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		130.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	130.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	130.000,00		
		Fonte 013100	130.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.166.250,00
12 361 1008 2.024	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			231.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		231.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	3.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	3.000,00		
		Fonte 013100	3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	228.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100.000,00		
		Fonte 013100	100.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	48.000,00		
		Fonte 013100	48.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	80.000,00		
		Fonte 013100	80.000,00	

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			287.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		287.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		287.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		287.000,00	
		Fonte 013100	287.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	518.000,00
12 361 1008 2.025	Manutenção do Transporte Escolar-PNATE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			210.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		210.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		210.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00	
		Fonte 013100	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00	
		Fonte 013100	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		199.000,00	
		Fonte 013100	119.000,00	
		Fonte 014700	80.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	210.000,00
12 361 1008 2.026	Manutenção de Outros Programas do FNDE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			210.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		210.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		210.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00	
		Fonte 013100	40.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00	
		Fonte 013100	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00	
		Fonte 013100	150.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	210.000,00
12 361 1008 2.027	Manutenção do Programa Brasil Carinhoso			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			330.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		330.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		330.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00	
		Fonte 013100	100.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		150.000,00	
		Fonte 013100	150.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		80.000,00	
		Fonte 013100	80.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	330.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 9.518.266,00

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria Municipal de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0402 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 1008 1.009	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares do FUNDEB-Ens. Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				504.401,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			504.401,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		504.401,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		119.000,00		
		Fonte 013800	119.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.401,00		
		Fonte 013800	5.401,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		380.000,00		
		Fonte 013800	380.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.495.599,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.495.599,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.495.599,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.995.599,00		
		Fonte 013800	1.995.599,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		500.000,00		
		Fonte 013800	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	3.000.000,00
12 361 1008 1.010	Aquisição de Transporte Escolar-FUNDEB				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				363.825,00
4.4.00.00.00	Investimentos			363.825,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		363.825,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		363.825,00		
		Fonte 013900	363.825,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	363.825,00
12 361 1008 1.011	Aquisição de Equipamentos para o Laboratório de Informática nas Unidades Escolares				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				130.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			130.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		130.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		130.000,00		
		Fonte 013800	100.000,00		
		Fonte 013900	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	130.000,00
12 361 1008 1.012	Implantação do Sistema de Abastecimento de Água nas Escolas-FUNDEB				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			275.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		275.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	275.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	150.000,00		
		Fonte 013900	150.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	125.000,00		
		Fonte 013900	125.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	275.000,00
12 361 1008 2.028	Curso de Formação Continuada para Professores			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			60.637,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		60.637,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	60.637,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	37.637,00		
		Fonte 013800	37.637,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
		Fonte 013800	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.000,00		
		Fonte 013800	3.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.637,00
12 361 1008 2.029	Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental -60%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			19.047.358,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		19.047.358,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	19.047.358,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.575.300,00		
		Fonte 013900	1.575.300,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	14.869.258,00		
		Fonte 013800	6.273.100,00	
		Fonte 013900	8.364.200,00	
		Fonte 016800	231.958,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.300.000,00		
		Fonte 013800	1.500.000,00	
		Fonte 013900	800.000,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	300.000,00		
		Fonte 013800	300.000,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00		
		Fonte 013800	1.000,00	
3.1.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo	1.000,00		
		Fonte 013800	1.000,00	
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	800,00		
		Fonte 013800	800,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	19.047.358,00
12 361 1008 2.030	Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 40%- Ensino Fundamental			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.038.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		7.788.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	7.788.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	575.000,00		
		Fonte 013800	360.000,00	

- conti nua -

- continuação -

		Fonte 013900	215.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.443.349,00		
		Fonte 013800	3.900.000,00		
		Fonte 013900	1.543.349,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.655.151,00		
		Fonte 013800	855.151,00		
		Fonte 013900	600.000,00		
		Fonte 016800	200.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		115.000,00		
		Fonte 013800	115.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		100,00		
		Fonte 013800	100,00		
3.1.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		100,00		
		Fonte 013800	100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.250.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.250.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		600.000,00		
		Fonte 013800	600.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 013800	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.600.000,00		
		Fonte 013800	1.600.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		20.000,00		
		Fonte 013800	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				23.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			23.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		23.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		23.000,00		
		Fonte 013800	23.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.061.700,00
12 361 1008 2.031	Capacitação de Professores do Ensino Fundamental - FUNDEB				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				60.637,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.637,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.637,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		37.637,00		
		Fonte 013800	37.637,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 013800	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 013800	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.637,00
12 361 1008 2.032	Manutenção do Transporte Escolar FUNDEB				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.522.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.522.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.522.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 013900	20.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 013900	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500.000,00		
		Fonte 013900	2.500.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.522.000,00
12 365 1008 1.013	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares do FUNDEB-Ens. Infantil				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				504.401,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			504.401,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		504.401,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		119.000,00		
		Fonte 013800	119.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.401,00		
		Fonte 013800	5.401,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		380.000,00		
		Fonte 013800	380.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.495.599,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.495.599,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.495.599,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.995.599,00		
		Fonte 013800	1.995.599,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		500.000,00		
		Fonte 013800	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	3.000.000,00
12 365 1008 2.033	Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 60%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.704.183,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.704.183,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.704.183,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		465.992,00		
		Fonte 013800	465.992,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.319.955,00		
		Fonte 013900	3.319.955,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		725.699,00		
		Fonte 013900	725.699,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		192.337,00		
		Fonte 013800	192.337,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		100,00		
		Fonte 013800	100,00		
3.1.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		100,00		
		Fonte 013800	100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.704.183,00
12 365 1008 2.034	Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 40%-Ensino Infantil				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.616.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.542.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.542.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		98.537,00		
		Fonte 013800	98.537,00		

- conti nua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.031.316,00		
		Fonte 013800	800.000,00		
		Fonte 013900	231.316,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		250.000,00		
		Fonte 013800	250.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		162.147,00		
		Fonte 013800	162.147,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		100,00		
		Fonte 013800	100,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		100,00		
		Fonte 013800	100,00		
3.1.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		100,00		
		Fonte 013800	100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.074.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.074.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		400.000,00		
		Fonte 013800	400.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 013800	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		400.000,00		
		Fonte 013800	400.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		250.000,00		
		Fonte 013800	250.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		20.000,00		
		Fonte 013800	20.000,00		
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		300.000,00		
		Fonte 013800	300.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.916.300,00
12 366 1008 2.035	Valorização dos Profissionais da Educação de Jovens e Adultos(EJA) - FUNDEB 60%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				280.010,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			280.010,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		280.010,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		40.000,00		
		Fonte 013800	40.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		188.500,00		
		Fonte 013800	188.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		35.040,00		
		Fonte 013800	35.040,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		13.470,00		
		Fonte 013800	13.470,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 013800	1.000,00		
3.1.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		1.000,00		
		Fonte 013800	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		1.000,00		
		Fonte 013800	1.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	280.010,00
12 366 1008 2.036		Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 40%-EJA			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			212.362,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		146.362,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	146.362,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	130.592,00		
		Fonte 013800	130.592,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.000,00		
		Fonte 013800	1.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	1.000,00		
		Fonte 013800	1.000,00		
3.1.90.16.00		Outras desp. variáveis pessoal civil	13.470,00		
		Fonte 013800	13.470,00		
3.1.90.94.00		Indenizações e restituições trabalhistas	100,00		
		Fonte 013800	100,00		
3.1.90.95.00		Indeniz. pela exec. de trab. de campo	100,00		
		Fonte 013800	100,00		
3.1.90.96.00		Ressarcimento de desp. de pessoal requis	100,00		
		Fonte 013800	100,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		66.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	66.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	20.000,00		
		Fonte 013800	20.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	6.000,00		
		Fonte 013800	6.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	40.000,00		
		Fonte 013800	40.000,00		
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 013800	50.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	262.362,00
12 367 1008 2.037		Valorização dos Profissionais da Educação Especial (AEE)-FUNDEB 60%			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			72.765,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		72.765,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	72.765,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	4.000,00		
		Fonte 013800	4.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	44.000,00		
		Fonte 013800	44.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	11.295,00		
		Fonte 013800	11.295,00		
3.1.90.16.00		Outras desp. variáveis pessoal civil	13.470,00		
		Fonte 013800	13.470,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	72.765,00
12 367 1008 2.038		Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 40%- Educação Especial			

- conti nua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			35.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	35.000,00		
		Fonte 013900	35.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	35.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 46.791.777,00
