

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 092 0002 2.006	Remuneração do Pessoal Ativo e Encargos Sociais(PROGE)			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			366.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		366.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	366.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	53.000,00		
		53.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	250.000,00		
		250.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	63.000,00		
		63.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	366.000,00
04 092 0002 2.007	Manutenção da Procuradoria Geral do Município			
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		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.000,00		
		2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.500,00		
		2.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	3.000,00		
		3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	7.500,00
04 122 0002 2.008	Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais (GAB)			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.091.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.091.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.091.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	156.000,00		
		156.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	750.000,00		
		750.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	180.000,00		
		180.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
		5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.091.000,00
04 122 0002 2.009	Manutenção do Gabinete do Prefeito			

- conti nua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			385.222,00	385.222,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		385.222,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 01001	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		120.000,00		
		Fonte 01001	120.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		20.000,00		
		Fonte 01001	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		60.000,00		
		Fonte 01001	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		34.000,00		
		Fonte 01001	34.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		127.722,00		
		Fonte 01001	127.722,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		6.000,00		
		Fonte 01001	6.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.500,00		
		Fonte 01001	2.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				55.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			55.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		55.000,00		
		Fonte 01001	55.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	440.222,00
04 122 0002 2.010	Apoio a Entidades de Direito Público - JSM, Fórum, e Ident. Civil				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				19.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			19.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		19.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.500,00		
		Fonte 01001	1.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.500,00		
		Fonte 01001	1.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 01001	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	19.000,00
04 122 0002 2.011	Apoio a Segurança Pública				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				89.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			89.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		89.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		35.000,00		
		Fonte 01001	35.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00		
		Fonte 01001	4.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		50.000,00		
		Fonte 01001	50.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	89.000,00
04 122 0002 2.012	Manutenção de Assessorias Especiais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				384.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			384.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		384.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 01001	3.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		6.000,00		
		Fonte 01001	6.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		350.000,00		
		Fonte 01001	350.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 01001	25.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	384.000,00
04 122 0002 2.013	Manutenção de Convênios				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				189.308,92
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			184.408,92	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		184.408,92		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		145.683,05		
		Fonte 01940	145.683,05		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		38.725,87		
		Fonte 01940	38.725,87		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.500,00		
		Fonte 01001	1.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 01001	2.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		400,00		
		Fonte 01001	400,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	189.308,92
04 131 0002 2.014	Encargos com Publicidades do Executivo Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				106.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			106.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		106.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500,00		
		Fonte 01001	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		105.000,00		
		Fonte 01001	105.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		300,00		
		Fonte 01001	300,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	106.800,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| 2.692.830,92

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria Especial de Governo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria Especial de Governo

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.015	Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais - SEGOV			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			160.165,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		160.165,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	160.165,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	24.375,00		
		Fonte 01001	24.375,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	108.000,00		
		Fonte 01001	108.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	25.790,00		
		Fonte 01001	25.790,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
		Fonte 01001	2.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	160.165,00
04 122 0002 2.016	Manutenção da Secretaria Especial de Governo			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.500,00		
		Fonte 01001	2.500,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.000,00		
		Fonte 01001	3.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				170.665,00

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria Municipal de Administração
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Sec. Mun. de Administração

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.017	Remuneração do Pessoal e Encargos Sociais (SEMAD)			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.012.475,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.012.475,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.012.475,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	259.963,00		
		Fonte 01001		
		259.963,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	589.190,00		
		Fonte 01001		
		589.190,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	158.322,00		
		Fonte 01001		
		158.322,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
		Fonte 01001		
		5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.012.475,00
04 122 0002 2.018	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			718.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		718.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	718.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	12.000,00		
		Fonte 01001		
		12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	180.500,00		
		Fonte 01001		
		180.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	3.000,00		
		Fonte 01001		
		3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	175.000,00		
		Fonte 01001		
		175.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	320.000,00		
		Fonte 01001		
		320.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	25.000,00		
		Fonte 01001		
		25.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	3.000,00		
		Fonte 01001		
		3.000,00		
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 01001		
		15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	733.500,00
04 124 0002 2.019	Manutenção do Controle Interno			

- conti nua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			135.705,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		128.705,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	128.705,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	26.000,00		
		Fonte 01001	26.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	84.500,00		
		Fonte 01001	84.500,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	17.205,00		
		Fonte 01001	17.205,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		7.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	7.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.500,00		
		Fonte 01001	1.500,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.500,00		
		Fonte 01001	2.500,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	3.000,00		
		Fonte 01001	3.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	135.705,00
04 128 0002 2.020	Capacitação e Treinamento de Servidores Municipais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			7.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		7.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	7.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.000,00		
		Fonte 01001	2.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	2.500,00		
		Fonte 01001	2.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.500,00		
		Fonte 01001	2.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	7.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.888.680,00

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Municipal de Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Sec. Mun. de Finanças

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 123 0002 2.021	Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais (SEFIN)			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			579.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		579.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	579.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	65.000,00		
		65.000,00		
	Fonte 01001	65.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	416.000,00		
		416.000,00		
	Fonte 01001	416.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	96.200,00		
		96.200,00		
	Fonte 01001	96.200,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
		2.000,00		
	Fonte 01001	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	579.200,00
04 123 0002 2.022	Manutenção da Secretaria Municipal Finanças			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			620.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		620.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	620.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	8.000,00		
		8.000,00		
	Fonte 01001	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	109.000,00		
		109.000,00		
	Fonte 01001	109.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	3.000,00		
		3.000,00		
	Fonte 01001	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	170.000,00		
		170.000,00		
	Fonte 01001	170.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	75.000,00		
		75.000,00		
	Fonte 01001	75.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	240.000,00		
		240.000,00		
	Fonte 01001	240.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10.000,00		
		10.000,00		
	Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
		5.000,00		
	Fonte 01001	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.000,00		
		15.000,00		
	Fonte 01001	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	635.000,00
28 843 0000 0.001	Pagamento de Dívida Contratada - PASEP, INSS, IGEPREV			

- conti nua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			970.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			970.000,00
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	970.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	970.000,00		
		Fonte 01001	970.000,00	
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	970.000,00
28 846 0000 0.002	Pagamento de Outras Dívidas por Contrato			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			45.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			45.000,00
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	45.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	45.000,00		
		Fonte 01001	45.000,00	
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	45.000,00
28 846 0000 0.003	Encargos com o PASEP			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.005.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.005.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.005.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
		Fonte 01001	15.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	870.000,00		
		Fonte 01001	870.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	120.000,00		
		Fonte 01001	120.000,00	
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	1.005.000,00
28 846 0000 0.004	Pagamento de Precatórios e Sentenças Judiciais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			125.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			125.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	125.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	125.000,00		
		Fonte 01001	125.000,00	
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	125.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.359.200,00

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Mun. de Planej. e Desenv. DETALHAMENTO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria Municipal de Planejamento DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 121 0002 2.023	Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais (SEPLAD)			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			328.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		328.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	328.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	35.000,00		
		Fonte 01001		
		35.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	235.000,00		
		Fonte 01001		
		235.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	56.700,00		
		Fonte 01001		
		56.700,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
		Fonte 01001		
		2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	328.700,00
04 121 0002 2.024	Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			47.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		47.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	47.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
		Fonte 01001		
		5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00		
		Fonte 01001		
		15.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	3.000,00		
		Fonte 01001		
		3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.000,00		
		Fonte 01001		
		3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	21.000,00		
		Fonte 01001		
		21.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	600,00		
		Fonte 01001		
		600,00		
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 01001		
		5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	52.600,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				381.300,00

ÓRGÃO.....: 10 Sec. Mun. de Cult. Juv. Esp. Lazer e Turismo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec. Mun. de Cult. Juv. Esp. Lazer e Turismo

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 122 0002 2.111	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais (SECJELT)			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			602.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		602.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	602.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	150.000,00		
		Fonte 01001	150.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	350.000,00		
		Fonte 01001	350.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100.000,00		
		Fonte 01001	100.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
		Fonte 01001	2.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	602.000,00
13 122 0002 2.112	Manut. da Sec. Municipal de Cultura, Juventude, Esporte, Lazer e Turismo			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			179.750,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		179.750,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	179.750,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.750,00		
		Fonte 01001	2.750,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	70.000,00		
		Fonte 01001	70.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	2.000,00		
		Fonte 01001	2.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	35.000,00		
		Fonte 01001	35.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	65.000,00		
		Fonte 01001	65.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	5.000,00		
		Fonte 01001	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 01001	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	184.750,00
13 392 0006 1.018	Construção e Iniciação ao Esporte (CIE)			

- conti nua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.065.799,26
4.4.00.00.00	Investimentos				1.065.799,26
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.065.799,26		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.065.799,26		
		Fonte 01940	1.065.799,26		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.065.799,26
13 392 0006 1.019	Reforma, Ampliação e Modernização do Ginásio de Esportes				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.550.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos				1.550.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.550.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.550.500,00		
		Fonte 01001	1.050.000,00		
		Fonte 01940	500.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.550.500,00
13 392 0006 1.020	Construção e Revitalização de Espaços Poliesportivos de Lazer e Culturais				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.126.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				1.126.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.126.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.126.000,00		
		Fonte 01001	625.000,00		
		Fonte 01940	501.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.126.000,00
13 392 0006 1.021	Conclusão do Centro Unificado de Esportes				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				710.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				710.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		710.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		503.000,00		
		Fonte 01940	503.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		207.000,00		
		Fonte 01940	207.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	710.000,00
13 392 0006 2.113	Promoção de Eventos Culturais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				223.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				223.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		223.500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		25.000,00		
		Fonte 01001	25.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		35.000,00		
		Fonte 01001	35.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.500,00		
		Fonte 01001	1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 01001	150.000,00		

- conti nua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
		Fonte 01001	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	223.500,00
13 392 0006 2.114	Comemoração do Aniversário da Cidade				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				279.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			279.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		279.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		18.000,00		
		Fonte 01001	18.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		250.000,00		
		Fonte 01001	250.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.500,00		
		Fonte 01001	1.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	279.500,00
13 392 0006 2.115	Promoção de Eventos Esportivos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				56.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			56.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		56.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		25.000,00		
		Fonte 01001	25.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 01001	15.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	56.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 5.798.049,26

ÓRGÃO.....: 11 Sec. Mun. de Agric. Pec. Pesca e Abastec.
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Sec. Mun. de Agric. Pec. Pesca e Abast.

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
20 122 0002 2.116	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais (SEMAPPA)			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			654.450,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		654.450,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	654.450,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	150.000,00		
		Fonte 01001		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	150.000,00		
		Fonte 01001		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	391.450,00		
		Fonte 01001		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	108.000,00		
		Fonte 01001		
		Fonte 01001		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	654.450,00
20 122 0002 2.117	Manut. da Secretaria Mun. de Agricultura Pecuária, Pesca e Abastecimento			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			336.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		336.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	336.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	4.000,00		
		Fonte 01001		
3.3.90.30.00	Material de consumo	4.000,00		
		Fonte 01001		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	215.000,00		
		Fonte 01001		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.500,00		
		Fonte 01001		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.500,00		
		Fonte 01001		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	52.000,00		
		Fonte 01001		
		Fonte 01001		
4.0.00.00.00	Despesas de capital	10.400,00		
4.4.00.00.00	Investimentos	10.400,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
		Fonte 01001		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	341.700,00
20 122 0008 2.118	Apoio ao Associativismo e Cooperativismo Rural			

- conti 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		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15.000,00		
		Fonte 01001	15.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	35.000,00		
		Fonte 01001	35.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
20 122 0008 2.119	Apoio ao Pequeno Agricultor			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			90.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		90.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	90.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	35.000,00		
		Fonte 01001	35.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
		Fonte 01001	50.000,00	
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	90.000,00
20 605 0008 2.120	Apoio a Aquicultura			
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		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	3.000,00		
		Fonte 01001	3.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00		
		Fonte 01001	15.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15.000,00		
		Fonte 01001	15.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	33.000,00
20 609 0002 2.121	Apoio a Produção Animal e Vegetal			
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 01001	15.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	25.000,00		
		Fonte 01001	25.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.219.150,00

ÓRGÃO.....: 13 Sec. Municipal de Transporte e Trânsito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Sec. Municipal de Transporte e Trânsito

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
26 122 0002 2.130	Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais (SEMTRANS)			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			585.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		585.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	585.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	135.000,00		
		Fonte 01001	135.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	350.000,00		
		Fonte 01001	350.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	97.000,00		
		Fonte 01001	97.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	3.000,00		
		Fonte 01001	3.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	585.000,00
26 122 0002 2.131	Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			508.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		508.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	508.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	3.500,00		
		Fonte 01001	3.500,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	350.000,00		
		Fonte 01001	350.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	35.000,00		
		Fonte 01001	35.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	115.000,00		
		Fonte 01001	115.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	508.500,00
26 122 0002 2.132	Manutenção do Conselho Municipal de Trânsito			
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	6.000,00		
		Fonte 01001	6.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.000,00		
		Fonte 01001	3.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00	

- conti nua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	14.000,00
26 122 0002 2.133		Manutenção do DEMUTRAN			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			408.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		380.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	380.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	45.000,00		
		Fonte 01001	45.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	270.000,00		
		Fonte 01001	270.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	65.000,00		
		Fonte 01001	65.000,00		
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	3.000,00		
		Fonte 01001	3.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	15.000,00		
		Fonte 01001	15.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 01001	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 01001	30.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	438.000,00
26 122 0002 2.134		Campanha de Educação no Trânsito			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			18.500,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		18.500,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	18.500,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	3.500,00		
		Fonte 01001	3.500,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
		Fonte 01001	15.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	18.500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.564.000,00

ÓRGÃO.....: 14 Sec. Mun. de Obras, Saneam. e Urbanismo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1414 Sec. Mun. de Obras, Saneam. e Urbanismo

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 1.022	Aquisição de Veículos, Máquinas e /ou Equipamentos			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	200.000,00		
		Fonte 01001		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
04 452 0009 1.023	Pavimentação e /ou Recuperação da Malha Viária			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			362.326,00
4.4.00.00.00	Investimentos		362.326,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	362.326,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	362.326,00		
		Fonte 01940		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	362.326,00
15 122 0002 2.135	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais (SEMUR)			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.877.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.877.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.877.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	550.000,00		
		Fonte 01001		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.010.000,00		
		Fonte 01001		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	312.000,00		
		Fonte 01001		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
		Fonte 01001		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.877.000,00
15 122 0002 2.136	Manutenção da Secretaria Municipal de Obras, Saneamento e Urbanismo			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.260.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.260.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.260.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	3.500,00		
		Fonte 01001		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.500.000,00		
		Fonte 01001		

- conti nua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 01001	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		470.000,00		
		Fonte 01001	470.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.150.000,00		
		Fonte 01001	3.150.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		84.000,00		
		Fonte 01001	84.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00		
		Fonte 01001	50.000,00		
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 01001	27.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	5.287.500,00
15 122 0002 2.137	Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				714.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			714.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		714.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		472.000,00		
		Fonte 01001	472.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 01001	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		225.000,00		
		Fonte 01001	225.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
		Fonte 01001	2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	714.000,00
15 451 0009 1.024	Pavimentação, Drenagem e Acessibilidade de Vias do Município				
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 01001	2.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	2.000,00
15 451 0009 1.025	Obras de Infraestrutura Urbana				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.001.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.001.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.001.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.001.000,00		
		Fonte 01001	500.000,00		
		Fonte 01940	501.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	1.001.000,00
15 452 0002 1.026	Construção e/ou Ampliação de Prédios Públicos				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			650.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		650.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	650.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	650.000,00		
		Fonte 01001	150.000,00	
		Fonte 01940	500.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	650.000,00
15 452 0002 1.027	Reforma de Prédio Público			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.000,00		
		Fonte 01001	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
15 452 0002 2.138	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.858.236,79
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.858.236,79	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.858.236,79		
3.3.90.30.00	Material de consumo	150.000,00		
		Fonte 01001	150.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.708.236,79		
		Fonte 01001	2.295.725,00	
		Fonte 01940	412.511,79	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.858.236,79
15 452 0002 2.139	Conservação do Patrimônio Público Municipal			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			230.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		230.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	230.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	80.000,00		
		Fonte 01001	80.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	150.000,00		
		Fonte 01001	150.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	230.000,00
15 452 0009 2.140	Conservação de Passeios e Vias/ Logradouros Públicos			
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	130.000,00		
		Fonte 01001	130.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	200.000,00		
		Fonte 01001	200.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	330.000,00
15 511 0009 1.028	Abertura e/ou Construção de Estradas Vicinais Ramais e Pontes			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			350.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			350.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		350.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		350.000,00	
		Fonte 01001	350.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.500.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.500.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.500.000,00	
		Fonte 01001	1.000.000,00	
		Fonte 01940	500.000,00	
TOTAL DO PROJETO				1.850.000,00
15 752 0002 1.029	Expansão da Rede de Iluminação Pública			
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 01001	300.000,00	
TOTAL DO PROJETO				300.000,00
17 511 0005 1.030	Construção de Microssistemas de Abastecimento de Água			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			986.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			986.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		986.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		820.000,00	
		Fonte 01001	200.000,00	
		Fonte 01940	620.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		166.000,00	
		Fonte 01001	80.000,00	
		Fonte 01240	86.000,00	
TOTAL DO PROJETO				986.000,00
25 752 0002 2.141	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			790.427,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			790.427,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		790.427,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		350.000,00	
		Fonte 01001	150.000,00	
		Fonte 01940	200.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		440.427,00	
		Fonte 01001	350.000,00	
		Fonte 01940	90.427,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				790.427,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 17.538.489,79

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência			
9.0.00.00.00	Reserva de contingência			3.203.491,62
9.9.00.00.00	Reserva de contingência		3.203.491,62	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência	3.203.491,62		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	3.203.491,62		
		Fonte 01001		
	TOTAL DE RESERVA	-	-	3.203.491,62
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				3.203.491,62

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 2.001	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.875.540,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.875.540,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.875.540,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
		5.000,00		
	Fonte 01001	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.352.000,00		
		2.352.000,00		
	Fonte 01001	2.352.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	518.540,00		
		518.540,00		
	Fonte 01001	518.540,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.875.540,00
01 031 0001 2.002	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			698.590,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		698.590,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	698.590,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	136.600,00		
		136.600,00		
	Fonte 01001	136.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	255.800,00		
		255.800,00		
	Fonte 01001	255.800,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.100,00		
		5.100,00		
	Fonte 01001	5.100,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	12.300,00		
		12.300,00		
	Fonte 01001	12.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.440,00		
		20.440,00		
	Fonte 01001	20.440,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	260.200,00		
		260.200,00		
	Fonte 01001	260.200,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	4.100,00		
		4.100,00		
	Fonte 01001	4.100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	4.050,00		
		4.050,00		
	Fonte 01001	4.050,00		
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		
		20.000,00		
	Fonte 01001	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	718.590,00
01 031 0001 2.003	Participação de Cursos e Afins			

- conti nua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			9.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		9.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	9.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.500,00		
		Fonte 01001	2.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.500,00		
		Fonte 01001	6.500,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	500,00		
		Fonte 01001	500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	9.500,00
01 031 0002 1.001	Ampliação e Reforma da Câmara Municipal			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.000,00		
		Fonte 01001	100.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
		Fonte 01001	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
01 124 0001 2.004	Manutenção do Controle Interno			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			69.480,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		65.880,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	65.880,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	54.000,00		
		Fonte 01001	54.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	11.880,00		
		Fonte 01001	11.880,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.600,00		
		Fonte 01001	3.600,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.500,00		
		Fonte 01001	2.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	71.980,00
01 131 0001 2.005	Encargos com Pulicidade do Poder Legislativo			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			14.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		14.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	14.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	4.000,00		
		Fonte 01001	4.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	800,00		
		Fonte 01001	800,00	

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

14.800,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

3.840.410,00

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Municipal de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Fundo Municipal de Saúde

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0002 2.058	Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais (SEMSA)			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.925.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.925.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.925.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	700.000,00		
		Fonte 01211	700.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	850.000,00		
		Fonte 01211	850.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	325.000,00		
		Fonte 01211	325.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	50.000,00		
		Fonte 01211	50.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.925.000,00
10 122 0002 2.059	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.087.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.087.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.087.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	35.000,00		
		Fonte 01211	35.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	230.000,00		
		Fonte 01211	230.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	6.000,00		
		Fonte 01211	6.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	187.000,00		
		Fonte 01211	187.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	170.000,00		
		Fonte 01211	170.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	400.000,00		
		Fonte 01211	400.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	34.000,00		
		Fonte 01211	34.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	25.000,00		
		Fonte 01211	25.000,00	
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 01211	50.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.137.000,00
10 122 0002 2.060	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde			

- conti nua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.500,00	25.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				25.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 01211	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00		
		Fonte 01211	6.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 01211	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 01211	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.500,00		
		Fonte 01211	4.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 01211	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.500,00
10 122 0002 2.061	Capacitação e Treinamento de Membros do Conselho Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		11.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 01211	3.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 01211	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 01211	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	11.000,00
10 301 0002 2.062	Capacitação e Treinamento de Recursos Humanos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				18.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			18.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		18.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 01211	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 01211	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 01211	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.500,00		
		Fonte 01211	5.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	18.500,00
10 301 0005 1.012	Ampliação e Aparelhamento de UBS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				668.670,00
4.4.00.00.00	Investimentos			668.670,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		668.670,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		608.670,00		
		Fonte 01211	201.000,00		
		Fonte 01218	407.670,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		60.000,00		
		Fonte 01212	60.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	668.670,00
10 301 0005 1.013	Construção e Aparelhamento de UBS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				499.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			499.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		499.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		409.500,00		
		Fonte 01212	409.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		90.000,00		
		Fonte 01212	90.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	499.500,00
10 301 0005 1.014	Reforma de UBS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				545.695,00
4.4.00.00.00	Investimentos			545.695,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		545.695,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		545.695,00		
		Fonte 01212	545.695,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	545.695,00
10 301 0005 1.015	Aquisição de Veículo, Máquinas e Equipamentos p/a Rede de Atenção Básica				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.037.219,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.037.219,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.037.219,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.037.219,00		
		Fonte 01211	515.000,00		
		Fonte 01212	182.219,00		
		Fonte 01220	340.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.037.219,00
10 301 0005 2.063	Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos da Atenção Básica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				91.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			91.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		91.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		55.000,00		
		Fonte 01211	25.000,00		
		Fonte 01212	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		22.000,00		
		Fonte 01211	22.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.500,00		
		Fonte 01211	1.500,00		
		Fonte 01212	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		3.400,00		
		Fonte 01211	3.400,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	91.900,00
10 301 0005 2.064	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.005.780,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.870.780,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.870.780,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.537.665,00		
		Fonte 01211	280.000,00		
		Fonte 01212	1.257.665,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		322.909,00		
		Fonte 01211	58.800,00		
		Fonte 01212	264.109,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.206,00		
		Fonte 01212	10.206,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			135.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		135.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		52.000,00		
		Fonte 01211	50.000,00		
		Fonte 01212	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.000,00		
		Fonte 01211	55.000,00		
		Fonte 01212	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		23.000,00		
		Fonte 01211	20.000,00		
		Fonte 01212	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				175.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			175.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		175.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		175.000,00		
		Fonte 01211	125.000,00		
		Fonte 01212	50.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.180.780,00
10 301 0005 2.065	Manutenção do Programa Saúde Bucal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				169.775,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			75.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		75.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 01211	10.000,00		
		Fonte 01212	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		40.000,00		
		Fonte 01211	10.000,00		
		Fonte 01212	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		12.600,00		
		Fonte 01211	12.600,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.000,00		
		Fonte 01211	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			94.175,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		94.175,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		79.175,00		
		Fonte 01211	58.000,00		
		Fonte 01212	21.175,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 01211	10.000,00		
		Fonte 01212	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.000,00		
		Fonte 01211	20.000,00		
		Fonte 01212	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	194.775,00
10 301 0005 2.066	Manutenção do Programa Saúde da Família				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.565.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.229.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.229.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.235.000,00		
		Fonte 01211	535.000,00		
		Fonte 01212	700.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		740.000,00		
		Fonte 01211	20.000,00		
		Fonte 01212	720.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		250.000,00		
		Fonte 01211	250.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.000,00		
		Fonte 01211	3.000,00		
		Fonte 01212	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			336.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		336.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		68.000,00		
		Fonte 01211	53.000,00		
		Fonte 01212	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 01211	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 01211	5.000,00		
		Fonte 01212	25.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 01211	1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		232.000,00		
		Fonte 01211	232.000,00		
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 01211	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.590.000,00
10 301 0005 2.067	Manutenção da Atenção Básica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.927.797,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.076.150,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.076.150,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.272.745,00		
		Fonte 01211	165.000,00		

- conti nua -

- continuação -

		Fonte 01212	1.107.745,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		606.405,00		
		Fonte 01211	55.000,00		
		Fonte 01212	551.405,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		197.000,00		
		Fonte 01211	197.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			851.647,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		851.647,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		407.644,00		
		Fonte 01212	407.644,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		6.000,00		
		Fonte 01212	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		239.203,00		
		Fonte 01212	239.203,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		136.000,00		
		Fonte 01212	136.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		47.800,00		
		Fonte 01211	47.800,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		15.000,00		
		Fonte 01212	15.000,00		
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 01212	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.027.797,00
10 301 0005 2.068	Núcleo de Apoio à Saúde da Família				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				283.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			233.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		233.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		200.000,00		
		Fonte 01212	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		33.600,00		
		Fonte 01211	33.600,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			49.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		49.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 01211	5.000,00		
		Fonte 01212	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 01212	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 01212	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		4.800,00		
		Fonte 01211	4.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	283.400,00
10 302 0005 1.016	Aquisição de Equipamentos Ambulatoriais e/ou Hospitalares				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.617.420,73
4.4.00.00.00	Investimentos		1.617.420,73	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.617.420,73	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.617.420,73	
		Fonte 01213	1.054.470,73	
		Fonte 01218	562.950,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	1.617.420,73
10 302 0005 1.017	Conclusão e Aparelhamento de Unidade de Pronto Atendimento (UPA)			
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 01211	500.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	500.000,00
10 302 0005 2.069	Manutenção da Central de Regulação e Ouvidoria			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			135.315,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		116.450,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		116.450,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		35.000,00	
		Fonte 01213	35.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		60.000,00	
		Fonte 01211	15.000,00	
		Fonte 01213	45.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		19.950,00	
		Fonte 01211	19.950,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.500,00	
		Fonte 01211	1.500,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		18.865,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		18.865,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.865,00	
		Fonte 01213	6.865,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.000,00	
		Fonte 01211	6.500,00	
		Fonte 01213	5.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	135.315,00
10 302 0005 2.070	Manutenção da Rede de Atenção Psicossocial Caps II (Doença Mental)			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			589.972,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		532.472,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		532.472,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		206.650,00	
		Fonte 01211	45.000,00	
		Fonte 01214	161.650,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		241.822,00	
		Fonte 01214	241.822,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		84.000,00	
		Fonte 01211	84.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		57.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		57.500,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		24.000,00	
		Fonte 01211	5.000,00	
		Fonte 01213	19.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00	
		Fonte 01214	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.500,00	
		Fonte 01211	1.500,00	
		Fonte 01213	10.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00	
		Fonte 01211	2.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	589.972,00
10 302 0005 2.071	Manutenção do Ambulatório Médico de Especialidades - AME			2.026.385,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.425.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.425.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		551.000,00	
		Fonte 01211	80.000,00	
		Fonte 01213	471.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		650.000,00	
		Fonte 01211	280.000,00	
		Fonte 01213	370.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		174.000,00	
		Fonte 01211	174.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00	
		Fonte 01214	50.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			601.385,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		601.385,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00	
		Fonte 01211	3.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		300.000,00	
		Fonte 01211	20.000,00	
		Fonte 01213	280.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		53.000,00	
		Fonte 01211	3.000,00	
		Fonte 01213	50.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		210.385,00	
		Fonte 01211	15.000,00	
		Fonte 01213	195.385,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00	
		Fonte 01211	5.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		30.000,00	
		Fonte 01211	30.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			55.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			55.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		55.000,00	
		Fonte 01211	5.000,00	
		Fonte 01213	50.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.081.385,00
10 302 0005 2.072		Manutenção do Centro de Especialidade Odontológica			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			298.004,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		233.900,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	233.900,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	90.000,00		
		Fonte 01211	25.000,00		
		Fonte 01213	65.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100.000,00		
		Fonte 01211	30.000,00		
		Fonte 01213	70.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	39.900,00		
		Fonte 01211	39.900,00		
3.1.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	4.000,00		
		Fonte 01211	1.000,00		
		Fonte 01213	3.000,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		64.104,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	64.104,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	40.000,00		
		Fonte 01211	5.000,00		
		Fonte 01213	35.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	13.420,00		
		Fonte 01211	3.000,00		
		Fonte 01213	10.420,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	8.000,00		
		Fonte 01211	2.000,00		
		Fonte 01213	6.000,00		
3.3.90.47.00		Obrigações tributárias e contributivas	2.684,00		
		Fonte 01211	2.684,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	298.004,00
10 302 0005 2.073		Garantia dos Serviços de Média e Alta Complexidade			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			1.137.085,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		326.700,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	326.700,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	150.000,00		
		Fonte 01213	150.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	120.000,00		
		Fonte 01213	120.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	56.700,00		
		Fonte 01213	56.700,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		810.385,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	810.385,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	220.000,00		
		Fonte 01211	20.000,00		
		Fonte 01213	200.000,00		
3.3.90.32.00		Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	80.000,00		
		Fonte 01213	80.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 01211	5.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	504.385,00		
		Fonte 01211	150.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 01213	354.385,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 01211	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.137.085,00
10 302 0005 2.074	Encargos com Tratameno Fora do Domicilio - TFD				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				856.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			856.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		856.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		218.000,00		
		Fonte 01211	38.000,00		
		Fonte 01213	180.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		370.000,00		
		Fonte 01211	20.000,00		
		Fonte 01213	350.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		268.000,00		
		Fonte 01211	40.000,00		
		Fonte 01213	228.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	856.000,00
10 302 0005 2.075	Manutenção do Serviço Móvel de Urgência e Emergência (SAMU)				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				747.750,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			479.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		479.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		198.000,00		
		Fonte 01211	25.000,00		
		Fonte 01214	173.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		190.000,00		
		Fonte 01211	80.000,00		
		Fonte 01214	110.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		81.000,00		
		Fonte 01211	81.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 01211	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			268.750,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		268.750,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 01211	5.000,00		
		Fonte 01290	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		216.975,00		
		Fonte 01211	5.000,00		
		Fonte 01214	151.000,00		
		Fonte 01290	60.975,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 01211	5.000,00		
		Fonte 01214	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		18.775,00		
		Fonte 01211	6.000,00		
		Fonte 01214	5.000,00		
		Fonte 01290	7.775,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		3.000,00		
		Fonte 01211	3.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	747.750,00
10 302 0005 2.076	Implantação e Manutenção do Centro de Testagem e Aconselhamento				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				23.020,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			14.520,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		14.520,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 01213	12.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 01211	2.520,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Fonte 01213	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 01211	6.500,00		
		Fonte 01213	1.500,00		
			5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	23.020,00
10 302 0005 2.077	Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos da MAC				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				70.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.000,00		
		Fonte 01211	10.000,00		
		Fonte 01213	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 01211	10.000,00		
		Fonte 01213	5.000,00		
			5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	70.000,00
10 302 0005 2.078	Manutenção do Programa Melhor em Casa				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				929.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			709.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		709.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		333.200,00		
		Fonte 01211	150.000,00		
		Fonte 01213	183.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 01211	250.000,00		
		Fonte 01213	50.000,00		
			200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 01211	126.000,00		
			126.000,00		
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		220.000,00		
		Fonte 01211	200.000,00		
		Fonte 01213	20.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	929.200,00
10 302 0005 2.079	Manutenção dos Serviços de Aeromédico				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.422.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.422.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.422.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.422.000,00		
		Fonte 01213	1.422.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.422.000,00
10 303 0005 2.080	Manutenção do Programa Assistência Farmacêutica Básica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.112.167,36
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.112.167,36	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.112.167,36		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.112.167,36		
		Fonte 01211	266.568,18		
		Fonte 01216	579.031,00		
		Fonte 01290	266.568,18		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.112.167,36
10 304 0005 2.081	Desenvolvimento das Ações de Vigilância Sanitária				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				154.841,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			98.441,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		98.441,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		6.320,00		
		Fonte 01215	6.320,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		75.121,00		
		Fonte 01215	17.548,00		
		Fonte 01290	57.573,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 01211	15.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 01215	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			56.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		56.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		39.000,00		
		Fonte 01211	2.000,00		
		Fonte 01290	37.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 01215	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		13.800,00		
		Fonte 01211	1.800,00		
		Fonte 01290	12.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		600,00		
		Fonte 01211	600,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	154.841,00
10 305 0005 2.082	Desenvolvimento das Ações de Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.549.240,12
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.001.550,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.001.550,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		156.550,00	
		Fonte 01215	156.550,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		670.000,00	
		Fonte 01215	670.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		173.000,00	
		Fonte 01211	173.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00	
		Fonte 01211	2.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			547.690,12
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		547.690,12	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		8.000,00	
		Fonte 01215	8.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		368.690,12	
		Fonte 01211	1.000,00	
		Fonte 01215	362.690,12	
		Fonte 01290	5.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00	
		Fonte 01215	2.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00	
		Fonte 01215	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		163.000,00	
		Fonte 01211	10.000,00	
		Fonte 01215	150.000,00	
		Fonte 01290	3.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00	
		Fonte 01211	1.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00	
		Fonte 01211	30.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	1.579.240,12
10 305 0005 2.083	Campanhas de Vacinação			59.600,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			59.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			59.600,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		59.600,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00	
		Fonte 01215	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		27.500,00	
		Fonte 01211	2.500,00	
		Fonte 01290	25.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		7.000,00	
		Fonte 01211	2.000,00	
		Fonte 01215	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00	
		Fonte 01212	3.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		16.500,00	
		Fonte 01211	1.500,00	
		Fonte 01215	2.000,00	
		Fonte 01290	13.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas

Fonte 01211

600,00

600,00

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

59.600,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

27.549.736,21

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Fundo Municipal de Educação

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0002 0.005	Pagamento da Dívida Contratada- CELPA, COSANPA e outros.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			105.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		105.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	105.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	105.000,00		
	Fonte 01111	105.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	105.000,00
12 122 0002 2.025	Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais (SEMED)			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.483.780,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.483.780,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.483.780,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	343.000,00		
	Fonte 01111	343.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	875.000,00		
	Fonte 01111	875.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	255.780,00		
	Fonte 01111	255.780,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
	Fonte 01111	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.483.780,00
12 122 0002 2.026	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			832.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		832.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	832.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	48.000,00		
	Fonte 01111	48.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	280.000,00		
	Fonte 01111	280.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00		
	Fonte 01111	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	160.000,00		
	Fonte 01111	160.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	120.000,00		
	Fonte 01111	120.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	140.000,00		
	Fonte 01111	140.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	24.000,00		
	Fonte 01111	24.000,00		

- conti nua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00		
		Fonte 01111	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				65.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			65.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		65.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		65.000,00		
		Fonte 01111	65.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	897.000,00
12 122 0002 2.027	Manutenção dos Conselhos Municipais de Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				46.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			46.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		46.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 01111	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 01111	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 01111	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.600,00		
		Fonte 01111	10.600,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		3.000,00		
		Fonte 01111	3.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	46.600,00
12 306 0003 2.028	Manutenção do Prog. Nacional de Aliment. Escolar - Mais Educação Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				332.747,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			332.747,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		332.747,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		332.747,00		
		Fonte 01111	30.217,00		
		Fonte 01117	302.530,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	332.747,00
12 306 0004 2.029	Manutenção do Programa Nac. de Aliment. Escolar - Ens. Fundamental (PNAEF)				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.126.309,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.126.309,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.126.309,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.126.309,00		
		Fonte 01111	102.976,00		
		Fonte 01117	1.023.333,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.126.309,00
12 306 0004 2.030	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ens. Médio (PNAEM)				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			258.115,00	258.115,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		258.115,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		258.115,00		
		Fonte 01117	258.115,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	258.115,00
12 306 0004 2.031	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Creche (PNAEC)				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				421.077,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			421.077,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		421.077,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		421.077,00		
		Fonte 01111	35.520,00		
		Fonte 01117	385.557,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	421.077,00
12 306 0004 2.032	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré Escola (PNAEP)				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				367.763,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			367.763,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		367.763,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		367.763,00		
		Fonte 01111	33.400,00		
		Fonte 01117	334.363,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	367.763,00
12 306 0004 2.033	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				142.151,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			142.151,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		142.151,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		142.151,00		
		Fonte 01111	12.904,00		
		Fonte 01117	129.247,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	142.151,00
12 306 0004 2.034	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Educ. Especial - AEE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.788,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.788,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.788,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.788,00		
		Fonte 01111	1.876,00		
		Fonte 01117	18.912,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.788,00
12 361 0004 1.002	Construção de Escolas				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.085.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.085.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.085.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	2.085.500,00		
		Fonte 01111	2.085.500,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	2.085.500,00
12 361 0004 1.003	Reforma de Escolas			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.030.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.030.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.030.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	650.000,00		
		Fonte 01111	650.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	380.000,00		
		Fonte 01111	380.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	300.000,00		
		Fonte 01111	300.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	1.330.000,00
12 361 0004 1.004	Ampliação de Escolas			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.001.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.001.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.001.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	2.001.500,00		
		Fonte 01111	750.000,00	
		Fonte 01119	1.251.500,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	2.001.500,00
12 361 0004 1.005	Infraestrutura em Escolas			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			18.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		18.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	18.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	18.000,00		
		Fonte 01119	18.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			813.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		813.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	813.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	813.000,00		
		Fonte 01111	80.000,00	
		Fonte 01119	733.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	831.000,00
12 361 0004 1.006	Construção de Estruturas Esportivas Escolares			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			775.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		775.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	775.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	775.000,00		
		Fonte 01120	775.000,00	

- conti nua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	775.000,00
12 361 0004 2.035		Manutenção do Programa Nacional de Salário Educação			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			1.226.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		1.226.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	1.226.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	802.500,00		
		Fonte 01115	802.500,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	17.500,00		
		Fonte 01115	17.500,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	403.000,00		
		Fonte 01115	403.000,00		
3.3.90.47.00		Obrigações tributárias e contributivas	3.000,00		
		Fonte 01111	3.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			80.500,00
4.4.00.00.00		Investimentos		80.500,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	80.500,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	80.500,00		
		Fonte 01115	80.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.306.500,00
12 361 0004 2.036		Manutenção do Ensino Fundamental			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			1.182.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		119.800,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	119.800,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	30.000,00		
		Fonte 01111	30.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	60.000,00		
		Fonte 01111	60.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	19.800,00		
		Fonte 01111	19.800,00		
3.1.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
		Fonte 01111	10.000,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		1.062.200,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	1.062.200,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	640.200,00		
		Fonte 01111	640.200,00		
3.3.90.31.00		Premiações cult. art. cient. desp. e outras	20.000,00		
		Fonte 01111	20.000,00		
3.3.90.32.00		Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	50.000,00		
		Fonte 01111	50.000,00		
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção	8.000,00		
		Fonte 01111	8.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	120.000,00		
		Fonte 01111	120.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	200.000,00		
		Fonte 01111	200.000,00		
3.3.90.47.00		Obrigações tributárias e contributivas	24.000,00		
		Fonte 01111	24.000,00		

- continua -

- continuação -

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 01111	25.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	1.207.000,00
12 361 0004 2.037	Manutenção do Programa Nacional de Transp Escolar-Ens. Fundamental-FNDE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			321.134,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		321.134,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		321.134,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		128.494,00	
		Fonte 01118	128.494,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		64.097,00	
		Fonte 01118	64.097,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		128.543,00	
		Fonte 01118	128.543,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	321.134,00
12 361 0004 2.038	Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			180.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		180.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		180.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		80.000,00	
		Fonte 01111	80.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		35.000,00	
		Fonte 01111	35.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		65.000,00	
		Fonte 01111	65.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	180.000,00
12 361 0005 2.039	Manutenção do PDDE Estrutura - Água na Escola			
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		8.000,00	
		Fonte 01119	8.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00	
		Fonte 01119	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.000,00	
		Fonte 01119	7.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00	
		Fonte 01111	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 01119	5.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	26.000,00
12 361 0005 2.040	Manutenção do PDDE Estrutura - Escola no Campo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.520,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.520,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.520,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.120,00		
		Fonte 01119	3.120,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 01119	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 01119	3.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		400,00		
		Fonte 01111	400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.480,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.480,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.480,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.480,00		
		Fonte 01119	3.480,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.000,00
12 362 0004 2.041	Manutenção do Transporte Escolar - Convênio SEDUC				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				353.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			353.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		353.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		157.025,00		
		Fonte 01120	157.025,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		50.000,00		
		Fonte 01120	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		144.975,00		
		Fonte 01120	144.975,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 01120	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	353.000,00
12 362 0004 2.042	Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - Ens. Médio - FNDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				83.023,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			83.023,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		83.023,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		49.664,00		
		Fonte 01118	49.664,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.518,00		
		Fonte 01118	2.518,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.841,00		
		Fonte 01118	30.841,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	83.023,00
12 365 0004 1.007	Construção de Creche				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			691.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		691.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	691.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	691.000,00		
		Fonte 01111	40.000,00	
		Fonte 01120	651.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	691.000,00
12 365 0004 2.043	Manutenção do Programa Dinheiro Direto Fundamental /Infantil			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			21.136,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		21.136,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	21.136,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	11.211,00		
		Fonte 01116	11.211,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	4.104,00		
		Fonte 01116	4.104,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 01116	5.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	821,00		
		Fonte 01111	821,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			7.312,00
4.4.00.00.00	Investimentos		7.312,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	7.312,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	7.312,00		
		Fonte 01116	7.312,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	28.448,00
12 365 0004 2.044	Manutenção do Transporte Escolar Educação Infantil			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			14.394,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		14.394,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	14.394,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.350,00		
		Fonte 01118	5.350,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	9.044,00		
		Fonte 01118	9.044,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	14.394,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 16.446.829,00

ÓRGÃO.....: 09 Sec. Mun. de Assist. e Desenv. Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Fundo Mun. de Assistência Social

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0002 2.084	Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais (SEMADS)			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.190.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.190.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.190.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	400.000,00		
		Fonte 01001		
		400.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	600.000,00		
		Fonte 01001		
		600.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	180.000,00		
		Fonte 01001		
		180.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
		Fonte 01001		
		10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.190.000,00
08 122 0002 2.085	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			459.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		459.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	459.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15.000,00		
		Fonte 01001		
		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	35.000,00		
		Fonte 01001		
		35.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	4.000,00		
		Fonte 01001		
		4.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	80.000,00		
		Fonte 01001		
		80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	150.000,00		
		Fonte 01001		
		150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	135.000,00		
		Fonte 01001		
		135.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	20.000,00		
		Fonte 01001		
		20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	20.000,00		
		Fonte 01001		
		20.000,00		
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	35.000,00		
		Fonte 01001		
		35.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	494.000,00
08 122 0002 2.086	Desenvolvimento e Qualificação de Recursos Humanos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		11.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 01001	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 01001	3.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.500,00		
		Fonte 01001	3.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 01001	3.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	11.500,00
08 122 0002 2.087	Manutenção do Conselho Tutelar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				204.250,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			151.250,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		151.250,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		125.000,00		
		Fonte 01001	125.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		26.250,00		
		Fonte 01001	26.250,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			53.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		53.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		13.000,00		
		Fonte 01001	13.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		14.000,00		
		Fonte 01001	14.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		16.000,00		
		Fonte 01001	16.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	204.250,00
08 122 0002 2.088	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.500,00		
		Fonte 01001	1.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.600,00		
		Fonte 01001	1.600,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.500,00		
		Fonte 01001	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.800,00		
		Fonte 01001	1.800,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.400,00
08 122 0002 2.089		Manutenção do Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			36.500,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		36.500,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	36.500,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	2.500,00		
			2.500,00		
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção	3.000,00		
			3.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
			5.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	25.000,00		
			25.000,00		
3.3.90.47.00		Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00		
			1.000,00		
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		
			4.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.500,00
08 122 0002 2.090		Manutenção do Conselho dos Direitos da Pessoa com Deficiência			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			8.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		8.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	8.000,00		
3.3.90.14.00		Diárias - civil	1.500,00		
			1.500,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	2.000,00		
			2.000,00		
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção	2.000,00		
			2.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.500,00		
			2.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	8.000,00
08 122 0002 2.091		Manutenção de Conselho do Idoso			
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		
3.3.90.14.00		Diárias - civil	1.500,00		
			1.500,00		
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção	2.000,00		
			2.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000,00		
			2.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.500,00
08 122 0002 2.092	Manutenção do Conselho Municipal da Cidade				
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		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.500,00		
		Fonte 01001	1.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.500,00		
		Fonte 01001	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 01001	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
08 122 0002 2.093	Manutenção do Conselho dos Direitos da Mulher				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 01001	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.500,00		
		Fonte 01001	1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 01001	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 01001	3.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	9.500,00
08 122 0003 2.094	Manutenção do Restaurante Popular				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				193.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			193.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		193.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		150.000,00		
		Fonte 01001	150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 01001	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 01001	15.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		3.000,00		
		Fonte 01001	3.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	193.000,00
08 243 0003 2.095	Manutenção da Proteção Social Especial (CREAS)				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				196.025,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			152.625,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		152.625,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		57.000,00		
		Fonte 01001	57.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		81.625,00		
		Fonte 01001	79.625,00		
		Fonte 01311	2.000,00		

- conti nua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		14.000,00		
		Fonte 01001	14.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			43.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		43.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		13.000,00		
		Fonte 01001	3.000,00		
		Fonte 01311	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 01001	2.000,00		
		Fonte 01311	8.000,00		
		Fonte 01390	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		14.400,00		
		Fonte 01001	6.000,00		
		Fonte 01311	8.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	196.025,00
08 243 0003 2.096	Manutenção do Serviço de Acolhimento Institucional				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				213.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			42.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		42.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.000,00		
		Fonte 01001	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 01001	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		7.000,00		
		Fonte 01001	7.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			171.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		171.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.200,00		
		Fonte 01001	1.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		115.000,00		
		Fonte 01001	25.000,00		
		Fonte 01311	50.000,00		
		Fonte 01940	40.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		18.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
		Fonte 01940	8.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.500,00		
		Fonte 01001	1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 01001	15.000,00		
		Fonte 01311	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		13.000,00		
		Fonte 01001	8.000,00		
		Fonte 01311	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		3.000,00		
		Fonte 01001	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	213.700,00
08 243 0003 2.097	Manutenção do Programa Criança Feliz				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			125.397,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			125.397,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		125.397,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.500,00	
		Fonte 01311	2.500,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		65.897,00	
		Fonte 01311	65.897,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		29.000,00	
		Fonte 01311	29.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		28.000,00	
		Fonte 01311	28.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	125.397,00
08 243 0003 2.098	Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - (SCFV)			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			310.250,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			169.400,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		169.400,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		110.000,00	
		Fonte 01001	100.000,00	
		Fonte 01311	10.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		30.000,00	
		Fonte 01001	25.000,00	
		Fonte 01311	5.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		29.400,00	
		Fonte 01001	29.400,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			140.850,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		140.850,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		80.000,00	
		Fonte 01001	15.000,00	
		Fonte 01311	48.000,00	
		Fonte 01940	17.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.500,00	
		Fonte 01001	2.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		35.000,00	
		Fonte 01001	5.000,00	
		Fonte 01311	30.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		16.000,00	
		Fonte 01001	10.000,00	
		Fonte 01311	6.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		7.350,00	
		Fonte 01001	7.350,00	
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 01001	10.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	320.250,00
08 243 0003 2.099	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- AEPETI			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			52.500,00	52.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			52.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		52.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		35.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
		Fonte 01940	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.000,00		
		Fonte 01001	8.000,00		
		Fonte 01311	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 01001	1.500,00		
		Fonte 01311	3.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.500,00		
		Fonte 01001	1.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	52.500,00
08 244 0003 2.100	Manutenção da Proteção Social Básica (CRAS)				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			212.340,00	453.600,64
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		212.340,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		91.000,00		
		Fonte 01001	85.000,00		
		Fonte 01311	6.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		91.100,00		
		Fonte 01001	33.740,00		
		Fonte 01311	57.360,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		30.240,00		
		Fonte 01001	30.240,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			241.260,64	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		241.260,64		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 01001	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		182.720,64		
		Fonte 01001	35.000,00		
		Fonte 01311	147.720,64		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		24.400,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
		Fonte 01311	14.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		27.140,00		
		Fonte 01001	18.000,00		
		Fonte 01311	9.140,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		4.000,00		
		Fonte 01001	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	453.600,64
08 244 0003 2.101	Manutenção do IGD-PBF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			124.630,00	342.130,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		124.630,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		78.000,00		
		Fonte 01001	33.000,00		
		Fonte 01311	45.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		25.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
		Fonte 01311	15.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		21.630,00		
		Fonte 01001	21.630,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			217.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		217.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.500,00		
		Fonte 01311	1.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		147.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
		Fonte 01311	117.000,00		
		Fonte 01940	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		31.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
		Fonte 01311	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		34.000,00		
		Fonte 01001	7.000,00		
		Fonte 01311	27.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		4.000,00		
		Fonte 01001	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 01001	1.000,00		
		Fonte 01311	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	346.130,00
08 244 0003 2.102	Benefícios Eventuais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				170.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			170.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		170.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		150.000,00		
		Fonte 01001	150.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		20.000,00		
		Fonte 01001	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	170.000,00
08 244 0003 2.103	Manutenção do IGD-SUAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				29.049,52
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			29.049,52	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		29.049,52		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 01311	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 01311	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.049,52		
		Fonte 01311	7.049,52		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		

- continua -

- continuação -

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 01311	50.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	79.049,52
08 244 0003 2.104	Manutenção da Equipe Volante (CRAS)			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			58.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		58.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		58.100,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00	
		Fonte 01001	2.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		32.400,00	
		Fonte 01311	32.400,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		23.700,00	
		Fonte 01001	2.100,00	
		Fonte 01311	21.600,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	58.100,00
08 244 0003 2.105	Benefícios de Prestação Continuada -BPC			
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	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00	
		Fonte 01001	5.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00	
		Fonte 01001	1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	6.000,00
08 244 0003 2.106	Manut. do Serv. de Proteção e Atendimento Integral a Família(PAIF)			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.800,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00	
		Fonte 01311	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00	
		Fonte 01001	4.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00	
		Fonte 01001	1.000,00	
		Fonte 01311	5.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		800,00	
		Fonte 01001	800,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	15.800,00
08 244 0003 2.107	Manutenção do Ser. Proteção e Atendimento Espec. a Família e Indivíduos (PAEFI)			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			145.128,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		90.928,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		90.928,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		48.800,00	
		Fonte 01001	20.000,00	
		Fonte 01311	28.800,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		28.000,00	
		Fonte 01311	28.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		14.128,00	
		Fonte 01001	14.128,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			54.200,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		54.200,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		26.200,00	
		Fonte 01001	2.000,00	
		Fonte 01311	24.200,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00	
		Fonte 01311	15.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00	
		Fonte 01001	10.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		3.000,00	
		Fonte 01001	3.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	145.128,00
08 244 0008 2.108	Manutenção do Programa Nac. de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho-ACESSUAS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			28.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			28.400,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		28.400,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		18.000,00	
		Fonte 01311	18.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.500,00	
		Fonte 01001	2.500,00	
		Fonte 01311	2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00	
		Fonte 01001	2.000,00	
		Fonte 01311	3.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		900,00	
		Fonte 01001	900,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	28.400,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 4.377.730,16

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 Fundo de Des. da Educ. e Vz. Magistério

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 128 0004 2.045	Capacitação e Treinamento de Recursos Humanos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			47.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		47.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	47.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	3.000,00		
		Fonte 01113	3.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00		
		Fonte 01114	15.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00		
		Fonte 01114	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.000,00		
		Fonte 01113	6.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	12.000,00		
		Fonte 01114	12.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.200,00		
		Fonte 01114	1.200,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	47.200,00
12 361 0003 2.046	Manutenção do Fundeb Administrativo - 40%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			12.660.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		10.949.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10.949.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	4.000.000,00		
		Fonte 01113	4.000.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	5.380.000,00		
		Fonte 01113	4.380.000,00	
		Fonte 01114	1.000.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.569.000,00		
		Fonte 01114	1.569.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.711.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.711.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
		Fonte 01113	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	500.000,00		
		Fonte 01113	350.000,00	
		Fonte 01114	150.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
		Fonte 01114	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	55.000,00		
		Fonte 01113	55.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.141.000,00		
		Fonte 01113	141.000,00	
		Fonte 01114	1.000.000,00	

- conti nua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.500,00		
		Fonte 01113	5.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				125.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			125.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		125.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		125.000,00		
		Fonte 01114	125.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.785.500,00
12 361 0003 2.047	Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Fundeb - 40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.946.597,57
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.946.597,57	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.946.597,57		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.006.597,57		
		Fonte 01113	855.000,00		
		Fonte 01114	151.597,57		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 01113	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.910.000,00		
		Fonte 01113	1.910.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 01113	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.946.597,57
12 361 0004 1.008	Construção de Escolas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.802.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.802.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.802.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.802.000,00		
		Fonte 01113	1.802.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.802.000,00
12 361 0004 1.009	Reforma de Escolas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				952.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			952.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		952.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		952.800,00		
		Fonte 01114	952.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				700.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			700.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		700.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		700.000,00		
		Fonte 01113	700.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.652.800,00
12 361 0004 1.010	Ampliação de Escolas				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			800.000,00	800.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			800.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		800.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		800.000,00		
		Fonte 01113	800.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	800.000,00
12 361 0004 1.011	Infraestrutura em Escolas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 01113	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		900.000,00		
		Fonte 01113	350.000,00		
		Fonte 01114	550.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.100.000,00
12 361 0004 2.048	Remuneração dos Profissionais do Fundeb Magistério - Município 60%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				31.363.790,18
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			31.363.790,18	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		31.363.790,18		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.757.144,00		
		Fonte 01112	2.757.144,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		23.163.343,75		
		Fonte 01112	12.835.116,75		
		Fonte 01114	10.328.227,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.443.302,43		
		Fonte 01114	5.443.302,43		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	31.363.790,18
12 361 0004 2.049	Remuneração dos Profissionais do Fundeb Magistério - Municipalizado 60%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				74.121,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			74.121,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		74.121,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		62.815,00		
		Fonte 01112	62.815,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		11.306,00		
		Fonte 01112	11.306,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	74.121,00
12 365 0004 2.050	Remuneração dos Profissionais do Fundeb Magistério - Creche -60%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.614.140,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.614.140,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.614.140,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		621.000,00		
		Fonte 01112	621.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		713.000,00		
		Fonte 01112	465.000,00		
		Fonte 01114	248.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		280.140,00		
		Fonte 01114	280.140,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.614.140,00
12 365 0004 2.051	Manutenção de Creche - 40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				287.679,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			73.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		73.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		25.000,00		
		Fonte 01114	25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		35.000,00		
		Fonte 01114	35.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		13.000,00		
		Fonte 01114	13.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			214.679,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		214.679,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		27.000,00		
		Fonte 01114	27.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		55.000,00		
		Fonte 01113	55.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		125.000,00		
		Fonte 01113	125.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		7.679,00		
		Fonte 01113	7.679,00		
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 01114	150.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	437.679,00
12 365 0004 2.052	Remuneração dos Profissionais do Fundeb Magistério - Educação Infantil 60%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.506.290,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.506.290,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.506.290,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		950.000,00		
		Fonte 01112	950.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.948.000,00		
		Fonte 01112	1.458.000,00		
		Fonte 01114	490.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		608.290,00		
		Fonte 01112	304.000,00		
		Fonte 01114	304.290,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	3.506.290,00
12 365 0004 2.053	Manutenção da Educação Infantil- 40%				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			648.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		350.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	350.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	142.800,00		
		Fonte 01113	142.800,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	150.000,00		
		Fonte 01113	150.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	57.200,00		
		Fonte 01113	57.200,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		298.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	298.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	230.000,00		
		Fonte 01113	180.000,00	
		Fonte 01114	50.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00		
		Fonte 01113	15.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
		Fonte 01114	50.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	3.000,00		
		Fonte 01113	3.000,00	
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 01113	25.000,00	
		Fonte 01114	25.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	698.000,00
12 366 0004 2.054	Remuneração dos Profissionais do Fundeb Magistério- EJA 60%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.308.680,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.308.680,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.308.680,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	308.000,00		
		Fonte 01112	308.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.600.000,00		
		Fonte 01112	835.000,00	
		Fonte 01114	765.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	400.680,00		
		Fonte 01114	400.680,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.308.680,00
12 366 0004 2.055	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - EJA - 40%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			51.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		15.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
		Fonte 01114	5.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	8.000,00		
		Fonte 01114	8.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.000,00		
		Fonte 01114	2.000,00	

- continua -

- cont i n u a ç ã o -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			36.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		36.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 01113	5.000,00		
		Fonte 01114	15.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		3.000,00		
		Fonte 01113	1.500,00		
		Fonte 01114	1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 01113	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 01113	5.000,00		
		Fonte 01114	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		600,00		
		Fonte 01113	600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	51.600,00
12 367 0004 2.056	Remuneração dos Profissionais do Fundeb Magistério -Educação Especial 60%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				871.599,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			871.599,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		871.599,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 01112	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		670.330,00		
		Fonte 01112	670.330,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		151.269,00		
		Fonte 01114	151.269,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	871.599,00
12 367 0004 2.057	Manutenção da Educação Especial 40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				16.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			9.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		9.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		3.000,00		
		Fonte 01114	3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 01114	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.700,00		
		Fonte 01114	1.700,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 01114	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 01114	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.300,00		
		Fonte 01114	6.300,00		

- cont i n u a -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

23.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

62.082.996,75

ÓRGÃO.....: 12 Sec. Mun. de Ciência, Tecn. e M. Ambiente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Fundo Municipal de Meio Ambiente

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 122 0002 2.122	Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais (SEMCTAMA)			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			516.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		516.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	516.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100.000,00		
		Fonte 01001	100.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	326.000,00		
		Fonte 01001	326.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	85.200,00		
		Fonte 01001	85.200,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	516.200,00
18 122 0002 2.123	Manutenção da Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			129.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		129.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	129.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	11.000,00		
		Fonte 01001	11.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	75.000,00		
		Fonte 01001	75.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00		
		Fonte 01001	15.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	25.000,00		
		Fonte 01001	25.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	3.000,00		
		Fonte 01001	3.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			12.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		12.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	12.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	12.000,00		
		Fonte 01001	12.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	141.000,00
18 541 0007 2.124	Educação Ambiental			

- cont i n u a -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			21.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		21.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	21.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.500,00		
		Fonte 01001	1.500,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	12.000,00		
		Fonte 01001	12.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	8.000,00		
		Fonte 01001	8.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	21.500,00
18 541 0007 2.125	Manutenção de Áreas Verdes e Paisagismo Urbano			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			36.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		36.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	36.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00		
		Fonte 01001	15.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
		Fonte 01001	15.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	36.000,00
18 541 0007 2.126	Programa de Combate e Controle de Desmatamento			
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 01001	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
		Fonte 01001	15.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00
18 541 0007 2.127	Recuperação de Áreas Degradadas e/ou Manutenção de Reserva Legal			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			23.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		23.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	23.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.000,00		
		Fonte 01001	3.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	600,00		
		Fonte 01001	600,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	23.600,00
18 542 0002 2.128	Fiscalização e Licenciamento Ambiental			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			18.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		18.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		18.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00	
		Fonte 01001	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.000,00	
		Fonte 01001	8.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	18.000,00
18 542 0007 2.129	Manutenção da Brigada de Incêndio			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			67.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		67.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		67.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00	
		Fonte 01001	15.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00	
		Fonte 01001	40.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00	
		Fonte 01001	10.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00	
		Fonte 01001	2.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	67.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				848.300,00

ÓRGÃO.....: 09 Sec. Mun. de Assist. e Desenv. Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0902 Fundo Mun. dos Dt's da Criança e do Adol

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0002 2.109	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			34.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		34.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	34.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	8.000,00		
		Fonte 01001	8.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	6.000,00		
		Fonte 01001	6.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.500,00		
		Fonte 01001	4.500,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	34.500,00
08 122 0002 2.110	Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			27.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		27.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	27.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	3.000,00		
		Fonte 01001	3.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	8.000,00		
		Fonte 01001	8.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	8.000,00		
		Fonte 01001	8.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.000,00		
		Fonte 01001	3.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	27.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				61.500,00