

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	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 092 0002 2.006	Remuneração do Pessoal Ativo e Encargos Sociais-PROGEM Garantir a remuneração do pessoal lotado na procuradoria municipal unidade responsável pela da área jurídica e possui, as atribuições de representar, judicial e extrajudicial, o Município.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				758.421,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			758.421,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		758.421,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		165.360,00		
		Fonte 10010000	165.360,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		461.435,00		
		Fonte 10010000	461.435,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		131.626,00		
		Fonte 10010000	131.626,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	758.421,00
04 092 0002 2.007	Manutenção da Procuradoria Geral do Município Garantir a manutenção da PROGEM unidade responsável pela da área jurídica e possui, as atribuições de representar, judicial e extrajudicialmente, o Município.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				34.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			34.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		34.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		9.600,00		
		Fonte 10010000	9.600,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	34.600,00
04 122 0002 2.008	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais (GAB) Garantir recursos para manter o pagamento do Prefeito e Vice Prefeito e do pessoal lotado no gabinete.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.616.531,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.616.531,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.616.531,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	157.887,00		
		Fonte 10010000	157.887,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.184.644,00		
		Fonte 10010000	1.184.644,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	264.000,00		
		Fonte 10010000	264.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.616.531,00
04 122 0002 2.009	Manutenção do Gabinete do Prefeito Garantir recursos para manutenção do Gabinete do Prefeito.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			333.146,10
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		333.146,10	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	333.146,10		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	35.000,00		
		Fonte 10010000	35.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	94.646,10		
		Fonte 10010000	15.000,00	
		Fonte 10900000	79.646,10	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	65.000,00		
		Fonte 10010000	65.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	60.000,00		
		Fonte 10010000	60.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	55.000,00		
		Fonte 10010000	55.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	6.000,00		
		Fonte 10010000	6.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.500,00		
		Fonte 10010000	2.500,00	
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 10010000	25.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	358.146,10
04 122 0002 2.010	Manutenção de Assessorias Especiais Garantir e manter as assessorias especiais, assegurando meios administrativos para implementação da gestão municipal.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			379.250,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		379.250,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	379.250,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	8.000,00		
		Fonte 10010000	8.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		6.000,00		
		Fonte 10010000	6.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		350.000,00		
		Fonte 10010000	350.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.250,00		
		Fonte 10010000	15.250,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	379.250,00
04 122 0002 2.011	Manutenção de Convênios				
	Garantir a manutenção de convênios com órgãos estadual e federal.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				211.460,57
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			211.460,57	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		211.460,57		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		174.760,80		
		Fonte 15200000	174.760,80		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		36.699,77		
		Fonte 10010000	36.699,77		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	211.460,57
04 131 0002 2.012	Encargos com Publicidades do Executivo Municipal				
	Garantir o pagamento de publicidade do Poder Executivo para que a sociedade tenha conhecimento de suas atuações e decisões.				
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 10010000	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		105.000,00		
		Fonte 10010000	105.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		300,00		
		Fonte 10010000	300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	106.800,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.465.208,67

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	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.013	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - SEGOV Garantir o pagamento da remuneração do pessoal ativos e encargos sociais da SEGOV.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				213.472,52
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			213.472,52	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		213.472,52		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		24.375,00		
		Fonte 10010000	24.375,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		145.437,00		
		Fonte 10010000	145.437,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		35.660,52		
		Fonte 10010000	35.660,52		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		8.000,00		
		Fonte 10010000	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	213.472,52
04 122 0002 2.014	Manutenção da Secretaria Especial de Governo Manter o funcionamento dos órgãos da Administração, assegurando meios administrativos e humanos para implementação e gestão de seus programas finalísticos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.050,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.050,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.050,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.500,00		
		Fonte 10010000	3.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.550,00		
		Fonte 10010000	11.550,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.050,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					233.522,52

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.015	Remuneração do Pessoal Ativo e Encargos Sociais - SEMAD Garantir o pagamento da remuneração do pessoal ativos e encargos sociais da SEMAD.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.314.392,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.314.392,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.314.392,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		444.500,00		
		Fonte 10010000	444.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		670.700,00		
		Fonte 10010000	670.700,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		194.192,00		
		Fonte 10010000	194.192,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.314.392,00
04 122 0002 2.016	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Manter o funcionamento dos órgãos da Administração, assegurando meios administrativos e humanos para implementação e gestão de seus programas finalísticos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				787.658,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			787.658,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		787.658,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		158.295,00		
		Fonte 10010000	158.295,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		6.000,00		
		Fonte 10010000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		238.000,00		
		Fonte 10010000	238.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		342.363,00		
		Fonte 10010000	342.363,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		

- continua -

- continuação -

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 10010000	15.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	802.658,00
04 122 0002 2.017	Contribuição a Associações Representativas dos Municípios			
	Garantir a contribuição a associações representativas dos municípios, assegurando meios administrativos para consecução dos objetivos.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
04 122 0002 2.018	Realização de Concurso Público			
	Realizar concurso público objetivando avaliar candidatos a um cargo efetivo.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
04 124 0002 2.019	Manutenção do Controle Interno			
	Garantir o poder de fiscalização e controle da Administração Pública, em conformidade de sua atuação com os princípios que lhe são impostos pelo ordenamento jurídico.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			135.590,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		117.590,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	117.590,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	91.590,00		
		Fonte 10010000	91.590,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		19.000,00	
		Fonte 10010000	19.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		7.000,00	
		Fonte 10010000	7.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		18.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	18.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00	
		Fonte 10010000	5.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		8.000,00	
		Fonte 10010000	8.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	135.590,00
04 128 0002 2.020	Capacitação e Treinamento de Servidores Municipais Garantir o pagamento na participação de treinamento e capacitação de servidores objetivando o desenvolvimento dos trabalhos do Poder Executivo.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.392.640,00

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	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 123 0002 2.021	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - SEFIN Garantir o pagamento da remuneração de pessoal lotado na SEFIN.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				855.850,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			855.850,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		855.850,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		314.850,00		
		Fonte 10010000	130.000,00		
		Fonte 19500000	184.850,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		420.000,00		
		Fonte 10010000	420.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		115.000,00		
		Fonte 10010000	115.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		6.000,00		
		Fonte 10010000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	855.850,00
04 123 0002 2.022	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Garantir a manutenção da SEFIN assegurando meios administrativos e humanos para implementação e gestão de seus programas finalísticos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				713.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			713.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		713.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		8.500,00		
		Fonte 10010000	8.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		110.000,00		
		Fonte 10010000	110.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		180.000,00		
		Fonte 10010000	180.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		130.000,00		
		Fonte 10010000	130.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		250.000,00		
		Fonte 10010000	250.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		

- 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 10010000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	738.500,00
28 843 0000 0.001	Pagamento de Dívida Contratada - PASEP, INSS, IGEPREV, IASEP Garantir o pagamento da Dívida Contratada cujas despesas não contribuem para a manutenção, e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.877.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		1.877.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	1.877.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1.877.000,00		
	Fonte 10010000	1.877.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	1.877.000,00
28 846 0000 0.002	Pagamento de Outras Dividas por Contrato Garantir o pagamento de outras dividas por contrato.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			377.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		377.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	377.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	377.000,00		
	Fonte 10010000	377.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	377.000,00
28 846 0000 0.003	Encargos com o PASEP Garantir o pagamento dos encargos com o PASEP.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			935.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		935.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	935.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	880.000,00		
	Fonte 10010000	880.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	35.000,00		
	Fonte 10010000	35.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	935.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				4.783.350,00

ÓRGÃO.....: 06 Secret. Mun. de Planej.e Desenvolvimento
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria Municipal de Planejamento

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 121 0002 2.023	Remuneração de Pessoal Civil e Encargos Sociais-SEPLAD Garantir o pagamento da Remuneração de Pessoal Civil e Encargos da SEPLAD.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				306.580,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			306.580,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		306.580,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		238.000,00		
		Fonte 10010000	238.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		52.080,00		
		Fonte 10010000	52.080,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		6.500,00		
		Fonte 10010000	6.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	306.580,00
04 121 0002 2.024	Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Garantir o funcionamento da Secretaria Municipal de Planejamento assegurando meios financeiros para implementação e gestão de seus programas finalísticos.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				74.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			74.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		74.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		13.000,00		
		Fonte 10010000	13.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		4.000,00		
		Fonte 10010000	4.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		16.000,00		
		Fonte 10010000	16.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		

- conti nua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	6.000,00		
		Fonte 10010000	6.000,00	

TOTAL DA ATIVIDADE

- - 80.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 386.580,00

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	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 122 0002 2.124	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - SECJELT Garantir o pagamento da remuneração do pessoal e encargos sociais da SECJELT.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				692.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			692.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		692.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		186.000,00		
		Fonte 10010000	186.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		390.000,00		
		Fonte 10010000	390.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		110.000,00		
		Fonte 10010000	110.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		6.000,00		
		Fonte 10010000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	692.000,00
13 122 0002 2.125	Manut. da Sec. Municipal de Cultura, Juventude, Esporte, Lazer e Turismo Manter o funcionamento da Secretaria de Cultura unidade da Administração, assegurando meios administrativos para a gestão de seus programas finalísticos.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				102.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			102.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		102.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		35.000,00		
		Fonte 10010000	35.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		45.000,00		
		Fonte 10010000	45.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		6.000,00		
		Fonte 10010000	6.000,00		
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 10010000	5.000,00		

- conti nua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	107.000,00
13 392 0006 1.018	Reforma, Ampliação e Modernização do Ginásio de Esportes	Garantir reforma, ampliação e modernização de áreas voltadas para a prática desportiva e de lazer.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.007.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.007.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.007.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.007.500,00		
		Fonte 10010000		7.500,00	
		Fonte 15200000	1.000.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.007.500,00
13 392 0006 1.019	Construção e Revitalização de Espaços Poliesportivos de Lazer e Culturais	Garantir a construção e revitalização de áreas voltadas para a prática desportiva e de lazer.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				736.699,77
4.4.00.00.00	Investimentos			736.699,77	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		736.699,77		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		736.699,77		
		Fonte 10010000	200.000,00		
		Fonte 15200000	536.699,77		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	736.699,77
13 392 0006 1.020	Conclusão do Centro Unificado de Esportes - Céu das Artes	Garantir a conclusão do Centro Unificado de Esportes - Céu das Artes voltada para a prática desportiva, de lazer e cultural.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				707.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			707.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		707.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500.000,00		
		Fonte 15100000	500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		207.000,00		
		Fonte 15100000	207.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	707.000,00
13 392 0006 2.126	Promoção de Eventos Culturais	Promover e valorizar as manifestações culturais .			
3.0.00.00.00	Despesas correntes				108.315,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			108.315,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		108.315,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		39.170,00		
		Fonte 10010000	39.170,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		23.565,00		
		Fonte 10010000	23.565,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		23.580,00		
		Fonte 10010000	23.580,00		

- conti nua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		18.000,00		
		Fonte 10010000	18.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		4.000,00		
		Fonte 10010000	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	108.315,00
13 392 0006 2.127	Comemoração do Aniversário da Cidade				
	Garantir recursos para promover a comemoração ao Aniversário da Cidade.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				326.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			326.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		326.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		290.000,00		
		Fonte 10010000	290.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	326.000,00
13 392 0006 2.128	Promoção de Eventos Esportivos e Culturais				
	Promover e valorizar os eventos esportivos e culturais.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				281.970,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			281.970,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		281.970,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		50.950,00		
		Fonte 10010000	50.950,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		9.220,00		
		Fonte 10010000	9.220,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00		
		Fonte 10010000	200.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.800,00		
		Fonte 10010000	1.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	281.970,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.966.484,77

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
20 122 0002 2.129	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - SEMAPPA Garantir recursos para pagamento da remuneração de pessoal ativo e encargos sociais da SEMAPPA.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				825.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			825.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		825.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		295.000,00		
		Fonte 10010000	295.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		395.000,00		
		Fonte 10010000	395.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		130.000,00		
		Fonte 10010000	130.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	825.000,00
20 122 0002 2.130	Manut. da Secretaria Mun. de Agricultura Pecuária, Pesca e Abastecimento Garantir a manutenção da secretaria de agricultura objetivando o desenvolvimento econômico.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				460.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			460.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		460.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.000,00		
		Fonte 10010000	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		350.000,00		
		Fonte 10010000	350.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.000,00		
		Fonte 10010000	60.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		3.000,00		
		Fonte 10010000	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 10010000	15.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	475.000,00
20 122 0002 2.131	Realização de Curso de Formação para Produtores Rurais	Garantir o pagamento de realização de cursos de formação para produtores rurais.			
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 10010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	7.000,00
20 122 0002 2.132	Manutenção de Feiras e Mercados	Garantir a manutenção de feiras e mercados.			
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		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.000,00		
		Fonte 10010000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	27.000,00
20 122 0008 2.133	Apoio ao Pequeno Agricultor	Garantir recursos para fomentar o apoio aos pequenos agricultores.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes				95.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			95.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		95.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		35.000,00		
		Fonte 10010000	35.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	95.000,00
20 608 0008 1.021	Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas	Garantir a Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas promovendo o desenvolvimento econômico.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				358.350,00
4.4.00.00.00	Investimentos			358.350,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		358.350,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		358.350,00		
		Fonte 10010000	8.350,00		
		Fonte 15100000	350.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	358.350,00
20 609 0002 2.134	Apoio a Produção Animal, Vegetal e Agroindustrial Fomentar o apoio da produção animal, vegetal e agroindustrial para promoção do desenvolvimento econômico.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				225.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			225.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		225.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
		Fonte 10010000	200.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	225.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					2.012.350,00

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	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
26 122 0002 2.141	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - SEMTRANS Garantir o pagamento da remuneração de pessoal ativo e encargos sociais da Secretaria Municipl de Transporte e Trânsito.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				863.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			863.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		863.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		350.000,00		
		Fonte 10010000	350.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		380.000,00		
		Fonte 10010000	380.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		130.000,00		
		Fonte 10010000	130.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	863.000,00
26 122 0002 2.142	Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito Garantir a manutenção da Secretaria Municipl de Transporte e Trânsito.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				969.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			969.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		969.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.500,00		
		Fonte 10010000	1.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		400.000,00		
		Fonte 10010000	400.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		60.000,00		
		Fonte 10010000	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500.000,00		
		Fonte 10010000	500.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		8.000,00		
		Fonte 10010000	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	969.500,00
26 122 0009 1.022	Aquisição de Veículo Garantir a Aquisição de Veículo promovendo a fiscalização dos serviços.				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			140.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		140.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	140.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	140.000,00		
		Fonte 10010000	140.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	140.000,00
26 122 0009 1.023	Implantação de Sinalização Viária			
	Garantir o município de espaço urbano e rural ordenado, garantindo a organização das vias e rodovias.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			80.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	80.000,00		
		Fonte 10010000	80.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	80.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				2.052.500,00

ÓRGÃO.....: 14 Sec. Mun. de Obras, Saneam. e Urbanismo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Sec. Mun. de Obras, Saneam. e Urbanismo

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0009 1.024	Aquisição de Veículos, Máquinas e /ou Equipamentos Garantir a Aquisição de Veículos, Máquinas e/ou Equipamentos promovendo a fiscalização dos serviços e das obras de infraestrutura.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				525.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			525.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		525.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		525.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
		Fonte 15200000	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	525.000,00
04 452 0009 1.025	Pavimentação Asfáltica da Malha Viária Garantir recursos para projetos de desenvolvimento urbano/rural e priorizando a pavimentação asfáltica da malha viária.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				75.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			75.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		75.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		75.000,00		
		Fonte 10010000	75.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	75.000,00
15 122 0002 2.143	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - SEMUR Garantir o pagamento da remuneração de pessoal ativo e encargos sociais da Secretaria Municipal de Obras, Saneamento e Urbanismo.				
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 10010000	550.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.010.000,00		
		Fonte 10010000	1.010.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		312.000,00		
		Fonte 10010000	312.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		

- conti nua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.877.000,00
15 122 0002 2.144	Manutenção da Secretaria Municipal de Obras, Saneamento e Urbanismo				
	Garantir a manutenção da Secretaria Municipal de Obras, Saneamento e Urbanismo.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.204.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.204.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.204.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.200.000,00		
		Fonte 10010000	1.200.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		9.500,00		
		Fonte 10010000	9.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		400.000,00		
		Fonte 10010000	400.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.500.000,00		
		Fonte 10010000	1.500.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		48.000,00		
		Fonte 10010000	48.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		45.000,00		
		Fonte 10010000	45.000,00		
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 10010000	25.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.229.500,00
15 122 0002 2.145	Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos				
	Garantir a manutenção de veículos, máquinas e equipamentos da Secretaria Municipal de Obras, Saneamento e Urbanismo.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				527.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			527.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		527.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		425.000,00		
		Fonte 10010000	425.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.200,00		
		Fonte 10010000	10.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		90.000,00		
		Fonte 10010000	90.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	527.200,00
15 451 0009 1.026	Pavimentação, Drenagem e Acessibilidade de Vias do Município				
	Garantir recursos para projetos de desenvolvimento urbano/rural e priorizando a pavimentação asfáltica da malha viária e a acessibilidade urbana.				

- conti nua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.196.438,85
4.4.00.00.00	Investimentos			1.196.438,85
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.196.438,85		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.196.438,85		
		Fonte 10010000	30.000,00	
		Fonte 15100000	1.000.000,00	
		Fonte 16100000	166.438,85	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.196.438,85
15 451 0009 1.027	Obras de Infraestrutura Urbana Garantir recursos para projetos de desenvolvimento urbano/rural e priorizando a pavimentação asfáltica da malha viária e obras de saneamento básico.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			4.004.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.004.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	4.004.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	4.004.000,00		
		Fonte 10010000	4.000,00	
		Fonte 15100000	4.000.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	4.004.000,00
15 451 0009 1.028	Construção do Terminal Rodoviário Garantir recursos financeiros para a construção de Terminal Rodoviário para o embarque e desembarque.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.507.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.507.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.507.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.507.500,00		
		Fonte 10010000	7.500,00	
		Fonte 15200000	1.500.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.507.500,00
15 452 0009 1.029	Reforma e Conservação do Patrimônio Público Municipal Garantir a reforma e conservação do patrimônio público a fim de propiciar aos usuários espaços contemplativos.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			250.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	250.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	250.000,00		
		Fonte 10010000	250.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	250.000,00
15 452 0009 2.146	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública Garantir a manutenção dos serviços de limpeza pública.			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.081.212,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.081.212,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.081.212,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.031.212,00		
		Fonte 10010000	2.031.212,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.081.212,00
15 452 0009 2.147	Conservação de Passeios e Vias/Logradouros Públicos			
	Garantir a manutenção dos serviços de conservação de passeios, vias e 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 10010000	130.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	200.000,00		
		Fonte 10010000	200.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	330.000,00
15 511 0009 1.030	Abertura e/ou Construção de Estradas Vicinais Ramais e Pontes			
	Garantir a ampliação da mobilidade e acessibilidade com a construção, abertura de ramais, vicinais e pontes.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	60.000,00		
		Fonte 10010000	60.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			4.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		4.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	4.000.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	4.000.000,00		
		Fonte 15100000	500.000,00	
		Fonte 15200000	3.500.000,00	
TOTAL DO PROJETO		-	-	4.060.000,00
15 752 0009 1.031	Expansão da Rede de Iluminação Pública			
	Garantir a expansão da rede de Iluminação Pública para atender aos cidadãos.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			696.378,44
4.4.00.00.00	Investimentos		696.378,44	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	696.378,44		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	556.378,44		
		Fonte 19400000	556.378,44	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	140.000,00		
		Fonte 10010000	140.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	696.378,44
17 511 0005 1.032	Construção de Microssistemas de Abastecimento de Água				
	Garantir a Construção de Microssistema de Abastecimento de água por meio de perfuração de poço artesiano para captação de água potável.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		150.000,00		
		Fonte 10010000	150.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	250.000,00
25 752 0002 2.148	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública				
	Garantir os serviços de iluminação nos logradouros públicos.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				720.472,59
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			720.472,59	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		720.472,59		
3.3.90.30.00	Material de consumo		520.472,59		
		Fonte 10010000	250.000,00		
		Fonte 16200000	270.472,59		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00		
		Fonte 10010000	200.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	720.472,59

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 21.329.701,88

ÓRGÃO.....: 15 Secret. Mun. de Seg. Pública e Cidadania
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Sec. Mun. de Seg. Publica e Cidadania

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.149	Apoio a Entidades de Direito Público - JSM, Fórum, e Ident. Civil Apoiar o funcionamento das entidades de direito público.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				17.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			17.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		17.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.500,00		
		Fonte 10010000	2.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.500,00		
		Fonte 10010000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	17.000,00
04 122 0002 2.150	Apoio a Segurança Pública Apoiar a segurança pública.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				45.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	45.000,00
06 122 0002 2.151	Manutenção do Conselho Municipal de Trânsito Garantir o funcionamento 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		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00		
		Fonte 10010000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	14.000,00
06 122 0002 2.152	Manutenção das Ações de Municipalização do Trânsito				
	Garantir o funcionamento da municipalização do trânsito.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				458.940,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		428.340,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	428.340,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	54.000,00			
		Fonte 10010000	54.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	300.000,00			
		Fonte 10010000	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	74.340,00			
		Fonte 10010000	74.340,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.600,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.600,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.600,00			
		Fonte 10010000	2.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00			
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	8.000,00			
		Fonte 10010000	8.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.000,00	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 10010000	15.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	473.940,00
06 122 0002 2.153	Campanha de Educação no Trânsito				
	Garantir recursos financeiros para a campanha de educação no trânsito.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00			
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00			
		Fonte 10010000	15.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
06 122 0002 2.154	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - SMSPC				
	Garantir o pagamento da remuneração de pessoal ativo e encargos sociais da SMSPC.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				302.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		302.500,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	302.500,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	50.000,00			
		Fonte 10010000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		200.000,00		
		Fonte 10010000	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		52.500,00		
		Fonte 10010000	52.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	302.500,00
06 122 0002 2.155	Manutenção da Secretaria de Segurança Pública e Cidadania				
	Garantir a manutenção da Secretaria de Segurança Pública e Cidadania.				
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		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		170.000,00		
		Fonte 10010000	170.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		45.000,00		
		Fonte 10010000	45.000,00		
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 10010000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	330.000,00
06 122 0002 2.156	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - Guarda Municipal				
	Garantir o pagamento da remuneração de pessoal ativo e encargos sociais da Guarda Municipal.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				463.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			463.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		463.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		350.000,00		
		Fonte 10010000	350.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		63.000,00		
		Fonte 10010000	63.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	463.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.665.440,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência Assegurar recursos destinados ao atendimento de Passivos Contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, bem como para abertura de créditos adicionais.				
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				8.607.316,06
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			8.607.316,06	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		8.607.316,06		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		8.607.316,06		
		Fonte 10010000	8.607.316,06		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	8.607.316,06
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					8.607.316,06

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	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 1.001	Ampliação e Reforma da Câmara Municipal Garantir recursos financeiros para a ampliação e reforma do Prédio da Câmara para melhor adequação do espaço físico.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				170.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			170.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		170.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		120.000,00		
		Fonte 10010000	120.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	180.000,00
01 031 0001 2.001	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Garantir recursos financeiros para pagamento de pessoal e encargos dos vereadores e comissionados.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.959.232,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.959.232,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.959.232,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		74.307,00		
		Fonte 10010000	74.307,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.351.293,00		
		Fonte 10010000	2.351.293,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		533.632,00		
		Fonte 10010000	533.632,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.959.232,00
01 031 0001 2.002	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Garantir a manutenção das atividades da Câmara Municipal e suporte material e técnico ao adequado desenvolvimento dos trabalhos legislativos.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				884.720,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			884.720,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		884.720,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		140.200,00		
		Fonte 10010000	140.200,00		

- conti nua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		296.700,00		
		Fonte 10010000	296.700,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		6.300,00		
		Fonte 10010000	6.300,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		110.200,00		
		Fonte 10010000	110.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		24.100,00		
		Fonte 10010000	24.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		298.400,00		
		Fonte 10010000	298.400,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		4.820,00		
		Fonte 10010000	4.820,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.000,00		
		Fonte 10010000	4.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	934.720,00
01 031 0001 2.003	Participação de Cursos e Afins				
	Garantir o pagamento na participação de cursos e afins objetivando o desenvolvimento dos trabalhos legislativos.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.040,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.040,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		12.040,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.800,00		
		Fonte 10010000	1.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.200,00		
		Fonte 10010000	3.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.400,00		
		Fonte 10010000	6.400,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		640,00		
		Fonte 10010000	640,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.040,00
01 124 0001 2.004	Manutenção do Controle Interno				
	Garantir o poder de fiscalização e controle da Administração Pública, em conformidade de sua atuação com os princípios que lhe são impostos pelo ordenamento jurídico.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				73.560,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			70.760,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		70.760,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		58.000,00		
		Fonte 10010000	58.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		12.760,00		
		Fonte 10010000	12.760,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.800,00		
		Fonte 10010000	2.800,00		
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 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	78.560,00
01 131 0001 2.005	Encargos com Publicidade do Poder Legislativo				
	Garantir o pagamento de publicidade do Poder Legislativo para que a sociedade tenha conhecimento de suas atuações e decisões.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				16.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			16.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	16.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 4.180.552,00

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	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0002 2.068	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - SEMSA Garantir o pagamento da Remuneração de Pessoal e Encargos da SEMSA.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.476.645,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.476.645,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.476.645,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		647.609,00		
		Fonte 12110000	647.609,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		685.704,00		
		Fonte 12110000	685.704,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		93.332,00		
		Fonte 12110000	93.332,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00		
		Fonte 12110000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.476.645,00
10 122 0002 2.069	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde Garantir a manutenção da Secretaria Municipal de Saúde.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				894.828,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			894.828,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		894.828,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 12110000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		139.378,00		
		Fonte 12110000	139.378,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		6.000,00		
		Fonte 12110000	6.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		220.000,00		
		Fonte 12110000	220.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		76.000,00		
		Fonte 12110000	76.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		423.250,00		
		Fonte 12110000	423.250,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.200,00		
		Fonte 12110000	5.200,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		

- 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 12110000	25.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	919.828,00
10 122 0002 2.070	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde Garantir o pagamento e Manutenção do Conselho Municipal de Saúde.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			37.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		37.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	37.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	8.000,00		
		Fonte 12110000	8.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	9.000,00		
		Fonte 12110000	9.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	37.000,00
10 122 0002 2.071	Capacitação e Treinamento de Membros do Conselho Municipal de Saúde Garantir o treinamento e capacitação dos Membros do Conselho Municipal de Saúde.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			26.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		26.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	26.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	6.000,00		
		Fonte 12110000	6.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
		Fonte 12110000	15.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	26.000,00
10 122 0002 2.072	Apoio a Conferência Municipal de Saúde Apoiar a Conferência Municipal de Saúde.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.150,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		40.150,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	40.150,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	9.000,00		
		Fonte 12110000	9.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
		Fonte 12110000	20.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.150,00		
		Fonte 12110000	1.150,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.150,00
10 301 0002 2.073	Capacitação e Treinamento de Recursos Humanos				
	Garantir o treinamento e capacitação do pessoal lotado na Secretaria de Saúde.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		13.000,00		
		Fonte 12110000	13.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.000,00		
		Fonte 12110000	12.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		6.000,00		
		Fonte 12110000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		9.000,00		
		Fonte 12110000	9.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
10 301 0005 1.012	Ampliação e Aparentamento de UBS				
	Garantir acesso à saúde com qualidade e ampliação dos espaços físicos.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				736.644,11
4.4.00.00.00	Investimentos			736.644,11	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		736.644,11		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		588.430,00		
		Fonte 12150000	588.430,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		148.214,11		
		Fonte 12150000	148.214,11		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	736.644,11
10 301 0005 1.013	Construção e Aparentamento de UBS				
	Garantir acesso à saúde com qualidade e expansão e aparelhamento dos espaços físicos.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.995.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.995.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.995.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.795.680,00		
		Fonte 12150000	1.795.680,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		199.520,00		
		Fonte 12150000	199.520,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.995.200,00
10 301 0005 1.014	Reforma de UBS				
	Garantir acesso à saúde com qualidade e melhoria do espaço físico e expansão dos serviços.				

- continua -

- continuação -

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 12150000	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 Garantir acesso à saúde com qualidade e atendimento dos serviços.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			552.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			552.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	552.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	552.000,00		
		Fonte 12150000	552.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	552.000,00
10 301 0005 2.074	Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos da Saúde - (Atenção Básica) Garantir a manutenção de veículos, máquinas e equipamentos da saúde no âmbito da atenção básica.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			481.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			481.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	481.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	430.000,00		
		Fonte 12110000	285.000,00	
		Fonte 12140000	145.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	45.000,00		
		Fonte 12110000	35.000,00	
		Fonte 12140000	10.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	481.000,00
10 301 0005 2.075	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde Garantir o pagamento dos ACS e a manutenção do programa.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.196.912,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.136.912,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.136.912,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.964.212,00		
		Fonte 12110000	110.000,00	
		Fonte 12140000	1.854.212,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	162.700,00		
		Fonte 12110000	162.700,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		60.000,00	60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 12110000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 12110000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 12110000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				109.850,00
4.4.00.00.00	Investimentos			109.850,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		109.850,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		109.850,00		
		Fonte 12110000	109.850,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	2.306.762,00
10 301 0005 2.076	Manutenção do Programa Saúde Bucal				
	Garantir a manutenção do Programa Saúde Bucal assegurando acesso à saúde com qualidade à população.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				512.716,56
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			238.843,88	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		238.843,88		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		81.186,97		
		Fonte 12110000	50.000,00		
		Fonte 12140000	31.186,97		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		112.072,91		
		Fonte 12110000	25.000,00		
		Fonte 12140000	87.072,91		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		40.584,00		
		Fonte 12110000	15.749,00		
		Fonte 12140000	24.835,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			273.872,68	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		273.872,68		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		8.000,00		
		Fonte 12110000	5.500,00		
		Fonte 12140000	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		125.500,00		
		Fonte 12110000	30.000,00		
		Fonte 12140000	95.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		109.283,68		
		Fonte 12110000	80.000,00		
		Fonte 12140000	29.283,68		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		19.289,00		
		Fonte 12140000	19.289,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		11.800,00		
		Fonte 12110000	11.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 12140000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	562.716,56
10 301 0005 2.077	Manutenção do Programa Saúde da Família Garantir acesso à saúde com qualidade no Programa Saúde da Família.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.575.592,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.149.592,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.149.592,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		320.000,00		
		Fonte 12110000	100.000,00		
		Fonte 12140000	220.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		617.680,00		
		Fonte 12110000	130.000,00		
		Fonte 12140000	487.680,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		196.912,00		
		Fonte 12110000	54.099,00		
		Fonte 12140000	142.813,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		15.000,00		
		Fonte 12110000	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			426.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		426.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		90.000,00		
		Fonte 12110000	80.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		216.000,00		
		Fonte 12110000	206.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 12110000	15.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		25.000,00		
		Fonte 12110000	25.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		80.000,00		
		Fonte 12110000	80.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 12110000	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.595.592,00
10 301 0005 2.078	Manutenção da Atenção Básica Garantir serviços à população na Manutenção da Atenção Básica.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.470.000,00
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		730.000,00		
		Fonte 12110000	130.000,00		
		Fonte 12140000	600.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		836.000,00		
		Fonte 12110000	50.000,00		
		Fonte 12140000	786.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		291.000,00		
		Fonte 12110000	200.000,00		
		Fonte 12140000	91.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		20.000,00		
		Fonte 12110000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.593.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.593.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.000,00		
		Fonte 12110000	20.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.055.000,00		
		Fonte 12110000	428.000,00		
		Fonte 12130000	78.000,00		
		Fonte 12140000	549.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		288.000,00		
		Fonte 12110000	45.000,00		
		Fonte 12130000	38.000,00		
		Fonte 12140000	205.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		195.000,00		
		Fonte 12110000	15.000,00		
		Fonte 12140000	180.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		20.000,00		
		Fonte 12110000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				75.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			75.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		75.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		75.000,00		
		Fonte 12140000	75.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	3.545.000,00
10 301 0005 2.079	Núcleo de Apoio à Saúde da Família				
	Assegurar a promoção, prevenção, atenção, e a reabilitação da saúde dos indivíduos, propondo cuidado humanizado e melhoria do atendimento à população.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				298.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			234.652,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		234.652,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		193.920,00		
		Fonte 12140000	193.920,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		40.732,00		
		Fonte 12140000	40.732,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			63.348,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		63.348,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 12110000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		13.200,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
		Fonte 12140000	8.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.148,00		
		Fonte 12140000	30.148,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 12140000	15.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
		Fonte 12110000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	298.000,00
10 301 0005 2.080	Manutenção do Laboratório de Análises Clínicas				
	Assegurar a promoção, prevenção, atenção, e a reabilitação da saúde dos indivíduos, propondo cuidado humanizado e melhoria do atendimento à população.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				156.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			89.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		89.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 12110000	25.000,00		
		Fonte 12140000	25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		34.000,00		
		Fonte 12110000	16.000,00		
		Fonte 12140000	18.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
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		40.200,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
		Fonte 12140000	30.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.800,00		
		Fonte 12140000	1.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	156.000,00
10 301 0005 2.081	Manutenção do Programa Academia de Saúde				
	Assegurar a promoção e a reabilitação da saúde dos indivíduos.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				98.270,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			88.270,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		88.270,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		34.390,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
		Fonte 12140000	24.390,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		43.000,00		
		Fonte 12110000	15.000,00		
		Fonte 12140000	28.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.880,00		
		Fonte 12110000	5.880,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.000,00		
		Fonte 12140000	7.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 12140000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				9.610,00
4.4.00.00.00	Investimentos			9.610,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		9.610,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		9.610,00		
		Fonte 12140000	9.610,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	107.880,00
10 301 0005 2.082	Manutenção do Programa Saúde na Escola Assegurar a promoção, prevenção, atenção, da saúde do escolar.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				31.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			31.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		31.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	31.000,00
10 302 0005 1.016	Aquisição de Veículo, Maquinas e Equip. Ambulatoriais e/ou Hospitalares Garantir acesso à saúde com qualidade e atendimento dos serviços no transporte de doentes para atendimento fora do município.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000.000,00		
		Fonte 12150000	1.000.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.000.000,00
10 302 0005 1.017	Conclusão e Aparelhamento de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Garantir acesso à saúde com qualidade e atendimento dos serviços.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				772.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			772.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		772.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		772.200,00		
		Fonte 12110000	772.200,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	772.200,00
10 302 0005 2.083	Manutenção da Central de Regulação e Ouvidoria Assegurar a promoção, e melhoria do atendimento à população.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			368.104,95
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		283.104,95	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	283.104,95		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	160.916,11		
	Fonte 12140000	160.916,11		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	63.188,84		
	Fonte 12140000	63.188,84		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	54.000,00		
	Fonte 12140000	54.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
	Fonte 12140000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		85.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	85.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 12110000	10.000,00		
	Fonte 12140000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	36.000,00		
	Fonte 12110000	10.000,00		
	Fonte 12140000	26.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	25.000,00		
	Fonte 12110000	10.000,00		
	Fonte 12140000	15.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	4.000,00		
	Fonte 12140000	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	368.104,95
10 302 0005 2.084	Manutenção da Rede de Atenção Psicossocial Caps II (Doença Mental) Assegurar a promoção, prevenção, atenção, e a reabilitação da saúde dos indivíduos, propondo cuidado humanizado e melhoria do atendimento à população.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			687.340,60
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		404.736,60	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	404.736,60		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	69.751,00		
	Fonte 12110000	35.000,00		
	Fonte 12140000	34.751,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	277.759,00		
	Fonte 12110000	10.000,00		
	Fonte 12140000	267.759,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	57.226,60		
	Fonte 12110000	57.226,60		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		282.604,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	282.604,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	185.604,00		
	Fonte 12110000	68.377,40		
	Fonte 12140000	117.226,60		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	85.000,00		
	Fonte 12110000	35.000,00		
	Fonte 12140000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	8.000,00		
	Fonte 12140000	8.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		4.000,00		
		Fonte 12110000	4.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	687.340,60
10 302 0005 2.085	Manutenção do Ambulatório Médico de Especialidades - AME				
	Garantir a promoção, prevenção, atenção, e a reabilitação da saúde dos indivíduos, e melhoria do atendimento à população.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.512.380,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.727.796,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.727.796,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		666.202,00		
		Fonte 12110000	284.123,00		
		Fonte 12140000	382.079,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		670.878,85		
		Fonte 12110000	50.000,00		
		Fonte 12140000	620.878,85		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		280.769,15		
		Fonte 12110000	70.148,00		
		Fonte 12140000	210.621,15		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		109.946,00		
		Fonte 12140000	109.946,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			784.584,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		784.584,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		262.812,00		
		Fonte 12110000	50.000,00		
		Fonte 12140000	212.812,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		276.772,00		
		Fonte 12110000	128.000,00		
		Fonte 12140000	148.772,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		205.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
		Fonte 12140000	195.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		20.000,00		
		Fonte 12110000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 12140000	15.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.527.380,00
10 302 0005 2.086	Manutenção do Centro de Especialidade Odontológica				
	Garantir acesso à saúde com qualidade nos serviços assegurados à população.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			683.863,98
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		503.958,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	503.958,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	150.000,00		
		Fonte 12110000	15.000,00	
		Fonte 12140000	135.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	252.098,00		
		Fonte 12110000	8.000,00	
		Fonte 12140000	244.098,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	66.860,00		
		Fonte 12110000	9.860,00	
		Fonte 12140000	57.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	35.000,00		
		Fonte 12140000	35.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		179.905,98	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	179.905,98		
3.3.90.30.00	Material de consumo	27.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00	
		Fonte 12140000	17.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100.000,00		
		Fonte 12110000	15.000,00	
		Fonte 12140000	85.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	37.905,98		
		Fonte 12110000	29.905,98	
		Fonte 12140000	8.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	15.000,00		
		Fonte 12110000	15.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	683.863,98
10 302 0005 2.087	Garantia dos Serviços de Média e Alta Complexidade Garantir acesso à saúde com qualidade nos serviços de média e alta complexidade assegurados à população.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			667.193,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		667.193,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	667.193,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	225.000,00		
		Fonte 12110000	25.000,00	
		Fonte 12140000	200.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	296.193,00		
		Fonte 12110000	146.193,00	
		Fonte 12140000	150.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	22.000,00		
		Fonte 12140000	22.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	120.000,00		
		Fonte 12140000	120.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	4.000,00		
		Fonte 12110000	4.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	667.193,00
10 302 0005 2.088	Encargos com Tratamento Fora do Domicílio - TFD Garantir acesso à saúde com qualidade nos serviços de média e alta complexidade assegurados à população.			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			800.611,32
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			800.611,32
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		800.611,32	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		264.500,00	
		Fonte 12110000	34.500,00	
		Fonte 12140000	230.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		275.000,00	
		Fonte 12110000	75.000,00	
		Fonte 12140000	200.000,00	
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		261.111,32	
		Fonte 12110000	14.000,00	
		Fonte 12140000	247.111,32	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	800.611,32
10 302 0005 2.089	Manutenção do Centro de Testagem e Aconselhamento Assegurar a manutenção do centro de Testagem e Aconselhamento.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			175.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			103.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		103.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		55.000,00	
		Fonte 12140000	55.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		35.000,00	
		Fonte 12140000	35.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		13.000,00	
		Fonte 12140000	13.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			72.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		72.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.000,00	
		Fonte 12140000	6.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		46.000,00	
		Fonte 12110000	10.000,00	
		Fonte 12140000	36.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00	
		Fonte 12110000	15.000,00	
		Fonte 12140000	5.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	175.000,00
10 302 0005 2.090	Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos da Saúde - MAC Assegurar a manutenção de veículos, máquinas e equipamentos da saúde.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			217.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			217.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		217.500,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		157.194,00	
		Fonte 12110000	104.694,00	
		Fonte 12140000	52.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.306,00	
		Fonte 12140000	60.306,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	217.500,00
10 302 0005 2.091	Manutenção do Programa Melhor em Casa				
	Assegurar a promoção, atenção, e a reabilitação da				
	saúde dos indivíduos, propondo cuidado humanizado e				
	melhoria do atendimento à população.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				539.750,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			439.750,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		439.750,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		234.500,00		
		Fonte 12110000	34.500,00		
		Fonte 12140000	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		132.250,00		
		Fonte 12110000	17.250,00		
		Fonte 12140000	115.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		73.000,00		
		Fonte 12110000	38.000,00		
		Fonte 12140000	35.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
		Fonte 12140000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		75.000,00		
		Fonte 12110000	45.000,00		
		Fonte 12140000	30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	539.750,00
10 302 0005 2.092	Manutenção dos Serviços de Aeromédico				
	Assegurar a remoção dos doentes, propiciando um				
	atendimento em centros mais avançados.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.814.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.814.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.814.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		224.200,00		
		Fonte 12110000	224.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.590.000,00		
		Fonte 12110000	2.590.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.814.200,00
10 302 0005 2.093	Manutenção do Serviço Móvel de Urgência				
	e Emergência - SAMU				
	Assegurar a remoção, e atendimento aos indivíduos,				
	propiciando cuidados emergenciais.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				648.398,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			545.648,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		545.648,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		240.967,00		
		Fonte 12110000	30.000,00		
		Fonte 12130000	45.375,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		35.166,92		
		Fonte 12110000	15.000,00		
		Fonte 12130000	15.000,00		
		Fonte 12140000	5.166,92		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		90.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
		Fonte 12130000	15.000,00		
		Fonte 12140000	65.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 12110000	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 12140000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.356.946,92
10 305 0005 2.097	Campanhas de Vacinação				
	Garantir campanhas de vacinação como proteção de doenças infecto-contagiosas.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.000,00		
		Fonte 12140000	8.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 12140000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		14.000,00		
		Fonte 12140000	14.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		600,00		
		Fonte 12110000	600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.600,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 30.067.391,36

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	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0002 2.025	Manutenção dos Conselhos Municipais de Educação Garantir a manutenção dos Conselhos Municipais da Educação assegurando meios administrativos para seu funcionamento.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				35.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.500,00		
		Fonte 11110000	3.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 11110000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.500,00		
		Fonte 11110000	1.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	35.000,00
12 306 0004 2.026	Manutenção do Prog. Nacional de Aliment. Escolar - Mais Educação Fundamental Garantir o fornecimento da merenda escolar para o desenvolvimento físico e cognitivo dos alunos do Programa Mais Educação.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				75.544,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			75.544,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		75.544,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		75.544,00		
		Fonte 11220000	75.544,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	75.544,00
12 306 0004 2.027	Manutenção do Prog. Nacional de Aliment. Escolar - Ens. Fundamental (PNAEF) Garantir o fornecimento da merenda escolar para o desenvolvimento físico e cognitivo dos alunos do Programa do Ensino Fundamental.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				706.507,20
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			706.507,20	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		706.507,20		
3.3.90.30.00	Material de consumo		706.507,20		
		Fonte 11220000	706.507,20		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	706.507,20
12 306 0004 2.028	Manutenção do Prog. Nacional de Aliment. Escolar - Ens. Médio (PNAEM)	Garantir o fornecimento da merenda escolar para o desenvolvimento físico e cognitivo dos alunos do Ensino Médio.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes				238.281,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			238.281,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		238.281,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		238.281,00		
		Fonte 11220000	218.281,00		
		Fonte 11900000	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	238.281,00
12 306 0004 2.029	Manutenção do Prog. Nacional de Aliment. Escolar - Creche (PNAEC)	Garantir o fornecimento da merenda escolar para o desenvolvimento físico e cognitivo dos alunos das Creches.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes				112.350,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			112.350,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		112.350,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		112.350,00		
		Fonte 11220000	112.350,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	112.350,00
12 306 0004 2.030	Manutenção do Prog. Nacional de Aliment. Escolar - Pré Escola (PNAEP)	Garantir o fornecimento da merenda escolar para o desenvolvimento físico e cognitivo dos alunos da Pré Escola.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes				189.135,80
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			189.135,80	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		189.135,80		
3.3.90.30.00	Material de consumo		189.135,80		
		Fonte 11220000	189.135,80		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	189.135,80
12 306 0004 2.031	Manutenção do Prog. Nacional de Aliment. Escolar - EJA	Garantir o fornecimento da merenda escolar para o desenvolvimento físico e cognitivo dos alunos do EJA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes				83.060,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			83.060,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		83.060,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		83.060,00		
		Fonte 11220000	83.060,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	83.060,00
12 306 0004 2.032	Manutenção do Prog. Nacional de Aliment. Escolar - Educ. Especial - AEE				
	Garantir o fornecimento da merenda escolar para o desenvolvimento físico e cognitivo dos alunos da Educação Especial.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				14.247,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			14.247,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	14.247,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	14.247,00			
	Fonte 11220000	14.247,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		14.247,00
12 306 0004 2.033	Manutenção do Prog. Nacional de Aliment. Escolar - Mais Educ. Fund. Agr. Familiar				
	Garantir o fornecimento da merenda escolar para o desenvolvimento físico e cognitivo dos alunos do Programa Mais Educação.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				32.376,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			32.376,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	32.376,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	32.376,00			
	Fonte 11220000	32.376,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		32.376,00
12 306 0004 2.034	Manutenção do Prog. Nacional de Aliment. Escolar - Ens. Fundamental Agr. Familiar				
	Garantir o fornecimento da merenda escolar para o desenvolvimento físico e cognitivo dos alunos do Programa do Ensino Fundamental.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				302.788,80
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			302.788,80	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	302.788,80			
3.3.90.30.00	Material de consumo	302.788,80			
	Fonte 11220000	302.788,80			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		302.788,80
12 306 0004 2.035	Manutenção do Prog. Nacional de Aliment. Escolar - Ens. Médio Agric. Familiar				
	Garantir o fornecimento da merenda escolar para o desenvolvimento físico e cognitivo dos alunos do Ensino Médio.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				93.549,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			93.549,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	93.549,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	93.549,00			
	Fonte 11220000	93.549,00			

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	93.549,00
12 306 0004 2.036	Manutenção do Prog. Nacional de Aliment. Escolar - Creche Agric. Familiar	Garantir o fornecimento da merenda escolar para o desenvolvimento físico e cognitivo dos alunos das Creches.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes				48.150,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			48.150,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		48.150,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		48.150,00		
		Fonte 11220000	48.150,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	48.150,00
12 306 0004 2.037	Manutenção do Prog. Nacional de Aliment. Escolar - Pré Escola Agric. Familiar	Garantir o fornecimento da merenda escolar para o desenvolvimento físico e cognitivo dos alunos da Pré Escola.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes				81.058,20
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			81.058,20	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		81.058,20		
3.3.90.30.00	Material de consumo		81.058,20		
		Fonte 11220000	81.058,20		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	81.058,20
12 306 0004 2.038	Manutenção do Prog. Nacional de Aliment. Escolar - EJA Agricultura Familiar	Garantir o fornecimento da merenda escolar para o desenvolvimento físico e cognitivo dos alunos do EJA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes				35.596,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			35.596,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		35.596,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		35.596,00		
		Fonte 11220000	35.596,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	35.596,00
12 306 0004 2.039	Manutenção do Prog. Nacional de Aliment. Escolar - Educ. Especial Agric. Familiar	Garantir o fornecimento da merenda escolar para o desenvolvimento físico e cognitivo dos alunos da Educação Especial.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.835,58
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.835,58	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.835,58		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.835,58		
		Fonte 11220000	6.835,58		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.835,58
12 306 0004 2.040	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar- Recursos Próprios				

- continua -

- continuação -

	Garantir o fornecimento da merenda escolar para o desenvolvimento físico e cognitivo dos alunos do Ensino Básico e Fundamental.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			457.293,86
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		457.293,86	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	457.293,86		
3.3.90.30.00	Material de consumo	457.293,86		
		Fonte 10010000	457.293,86	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	457.293,86
12 361 0002 2.041	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - SEMED			
	Garantir o pagamento da remuneração do pessoal ativos e encargos sociais da SEMED.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.383.145,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.383.145,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.383.145,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	244.573,00		
		Fonte 11110000	244.573,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	877.861,00		
		Fonte 11110000	877.861,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	235.711,00		
		Fonte 11110000	235.711,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	25.000,00		
		Fonte 11110000	25.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.383.145,00
12 361 0002 2.042	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação			
	Garantir o funcionamento da SEMED, assegurando meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			553.545,37
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		553.545,37	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	553.545,37		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	17.500,00		
		Fonte 11110000	17.500,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	130.969,00		
		Fonte 11110000	130.969,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	148.522,00		
		Fonte 11110000	148.522,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	104.794,37		
		Fonte 11110000	104.794,37	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	103.760,00		
		Fonte 11110000	103.760,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	18.000,00		
		Fonte 11110000	18.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	20.000,00		
		Fonte 11110000	20.000,00	

- 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 11110000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	603.545,37
12 361 0002 2.043	Capacitação e Treinamento de Recursos Humanos Garantir o pagamento na participação de treinamento e capacitação de servidores objetivando o desenvolvimento dos trabalhos da Educação.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
	Fonte 11110000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00		
	Fonte 11110000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 11110000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
12 361 0004 0.004	Pagamento da Dívida Contratada - Educação Garantir o pagamento da Dívida Contratada da educação cujas despesas não contribuem para a manutenção, e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		25.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	25.000,00		
	Fonte 11110000	25.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			25.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		25.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	25.000,00		
	Fonte 11110000	25.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	50.000,00
12 361 0004 1.002	Construção de Escolas Garantir educação de qualidade, mediante construção e melhoria da infraestrutura.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			11.162.522,44
4.4.00.00.00	Investimentos		11.162.522,44	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	11.162.522,44		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	11.162.522,44		
	Fonte 11110000	1.200.000,00		
	Fonte 11240000	9.962.522,44		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	11.162.522,44
12 361 0004 1.003	Reforma de Escolas			

- continua -

- continuação -

	Garantir educação de qualidade, mediante reforma das escolas e melhoria da infraestrutura.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			880.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		880.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	880.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	880.000,00		
		Fonte 11110000	580.000,00	
		Fonte 11200000	300.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00		
		Fonte 11110000	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	930.000,00
12 361 0004 1.004	Ampliação de Escolas Garantir educação de qualidade, mediante a ampliação de escolas e melhoria da infraestrutura.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	150.000,00		
		Fonte 11110000	150.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
12 361 0004 1.005	Infraestrutura em Escolas Garantir um ambiente físico, que estimule e viabilize o aprendizado, além de favorecer as interações humanas.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.070.082,46
4.4.00.00.00	Investimentos		2.070.082,46	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.070.082,46		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.070.082,46		
		Fonte 11110000	227.935,46	
		Fonte 11240000	1.842.147,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	2.070.082,46
12 361 0004 1.006	Construção de Estruturas Esportivas Escolares Garantir um ambiente físico, que estimule e viabilize o aprendizado, além de favorecer as interações humanas o esporte e o lazer.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.209.478,52
4.4.00.00.00	Investimentos		1.209.478,52	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.209.478,52		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.209.478,52		
		Fonte 11110000	35.000,00	
		Fonte 11240000	1.174.478,52	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.209.478,52
12 361 0004 2.044	Manutenção do Transporte Escolar - Salário Educação			

- conti nua -

- continuação -

	Garantir aos educandos o transporte escolar.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			688.739,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		688.739,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	688.739,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	280.000,00		
		Fonte 11200000	280.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	408.739,00		
		Fonte 11200000	408.739,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	688.739,00
12 361 0004 2.045	Manutenção do Programa Nacional de Salário Educação			
	Garantir a educação de qualidade de forma a atender as necessidades educacionais o desenvolvimento e aprendizagem.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.165.541,08
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.165.541,08	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.165.541,08		
3.3.90.30.00	Material de consumo	700.000,00		
		Fonte 11200000	700.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	48.000,00		
		Fonte 11200000	48.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	407.941,08		
		Fonte 11200000	407.941,08	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	9.600,00		
		Fonte 11200000	9.600,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	120.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	120.000,00		
		Fonte 11200000	120.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.285.541,08
12 361 0004 2.046	Manutenção do Ensino Fundamental			
	Garantir a educação de qualidade de forma a atender as necessidades educacionais do alunado.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.021.527,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		162.727,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	162.727,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	40.520,00		
		Fonte 11110000	40.520,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	65.040,00		
		Fonte 11110000	65.040,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	22.167,00		
		Fonte 11110000	22.167,00	
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	28.000,00		
		Fonte 11110000	28.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	7.000,00		
		Fonte 11110000	7.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		858.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	858.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	300.000,00		
		Fonte 11110000	300.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		25.000,00		
		Fonte 11110000	25.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		50.000,00		
		Fonte 11110000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		8.000,00		
		Fonte 11110000	8.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		145.000,00		
		Fonte 11110000	145.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		95.000,00		
		Fonte 11110000	95.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		216.800,00		
		Fonte 11110000	216.800,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		19.000,00		
		Fonte 11110000	19.000,00		
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 11110000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.046.527,00
12 361 0004 2.047	Manutenção do Programa Nacional de Transp. Escolar - Ens. Fundamental -FNDE Garantir aos educandos o transporte escolar.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				512.270,51
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			512.270,51	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		512.270,51		
3.3.90.30.00	Material de consumo		103.454,09		
		Fonte 11230000	103.454,09		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		408.816,42		
		Fonte 11230000	408.816,42		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	512.270,51
12 361 0004 2.048	Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios Garantir aos educandos o transporte escolar.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				522.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			522.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		522.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		240.000,00		
		Fonte 11110000	240.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		17.000,00		
		Fonte 11110000	17.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		265.000,00		
		Fonte 11110000	265.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	522.000,00
12 361 0004 2.049	Manutenção do PDDE Estrutura - Água na Escola Garantir a educação de qualidade de forma a atender as necessidades educacionais da população, promovendo a ampliação e melhoria da infraestrutura.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			21.000,00	21.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		21.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.000,00		
		Fonte 11210000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 11210000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.000,00		
		Fonte 11210000	7.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 11210000	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 11210000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	26.000,00
12 361 0004 2.050	Manutenção do PDDE Estrutura - Escola no Campo Garantir a educação de qualidade de forma a atender as necessidades educacionais da população, promovendo a ampliação e melhoria da infraestrutura.				
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 11210000	3.120,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 11210000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 11210000	3.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		400,00		
		Fonte 11210000	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 11210000	3.480,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.000,00
12 362 0004 2.051	Manutenção dos Serviços de Transporte - Convênio SEDUC Garantir aos alunos do Ensino Médio o transporte escolar.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				368.575,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			368.575,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		368.575,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		57.715,00		
		Fonte 11900000	57.715,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		310.360,00		
		Fonte 11900000	310.360,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		500,00		
		Fonte 11900000	500,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	368.575,00
12 362 0004 2.052	Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - Ens. Médio - FNDE	Garantir aos educandos do ensino médio o transporte escolar.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes				67.412,55
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			67.412,55	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		67.412,55		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 11230000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		57.412,55		
		Fonte 11230000	57.412,55		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	67.412,55
12 365 0004 1.007	Construção de Creche	Garantir educação de qualidade, mediante construção de creche para atender os alunos de 0 a 3 anos.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.931.120,99
4.4.00.00.00	Investimentos			10.931.120,99	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.931.120,99		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		9.918.769,03		
		Fonte 11110000	98.205,63		
		Fonte 11240000	9.820.563,40		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.012.351,96		
		Fonte 11240000	1.012.351,96		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	10.931.120,99
12 365 0004 2.053	Manutenção do Programa Dinheiro Direto Fundamental /Infantil	Garantir a educação de qualidade de forma a atender as necessidades educacionais dos alunos, promovendo a ampliação e melhoria da infraestrutura.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes				24.270,64
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			24.270,64	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		24.270,64		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.211,00		
		Fonte 11210000	11.211,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.238,64		
		Fonte 11210000	7.238,64		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 11210000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		821,00		
		Fonte 11210000	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 11210000	7.312,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	31.582,64
12 365 0004 2.054	Manutenção do Transporte Escolar	Educação Infantil - FNDE			
		Garantir o transporte escolar da Educação Infantil.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes				41.010,45
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			41.010,45	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		41.010,45		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.101,45		
		Fonte 11230000	6.101,45		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		34.909,00		
		Fonte 11230000	34.909,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	41.010,45

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 35.633.325,45

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	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0002 2.098	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - SEMADS Garantir o pagamento da remuneração do pessoal e encargos sociais da SEMADS.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.480.435,55
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.480.435,55	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.480.435,55		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		545.478,55		
		Fonte 10010000	545.478,55		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		669.634,00		
		Fonte 10010000	669.634,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		250.323,00		
		Fonte 10010000	250.323,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.480.435,55
08 122 0002 2.099	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social Garantir a manutenção da SEMADS.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				579.896,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			579.896,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		579.896,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		80.000,00		
		Fonte 10010000	80.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		60.000,00		
		Fonte 10010000	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		280.700,00		
		Fonte 10010000	280.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		89.196,00		
		Fonte 10010000	89.196,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		40.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		

- 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 10010000	50.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	629.896,00
08 122 0002 2.100	Capacitação e Treinamento de Recursos Humanos			
	Garantir o pagamento de capacitação do pessoal objetivando o desenvolvimento dos trabalhos administrativos.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			12.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		12.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	12.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	4.000,00		
		Fonte 10010000	4.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.000,00
08 122 0002 2.101	Manutenção do Conselho Tutelar			
	Garantir ao Conselho Tutelar responsabilidade de zelar pelo direitos da criança e do adolescente.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			453.040,27
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		393.040,27	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	393.040,27		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	324.826,67		
		Fonte 10010000	324.826,67	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	68.213,60		
		Fonte 10010000	68.213,60	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	453.040,27
08 122 0002 2.102	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social			
	Garantir a manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS).			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00	
		Fonte 10010000	2.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00	
		Fonte 10010000	2.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00	
		Fonte 10010000	3.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00	
		Fonte 10010000	3.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	10.000,00
08 122 0002 2.103	Manutenção do Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social			
	Assegurar ao Conselho Municipal de Habitação e Interesse Social a deliberação do controle da política habitacional.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			26.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		26.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		26.500,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.500,00	
		Fonte 10010000	2.500,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00	
		Fonte 10010000	3.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00	
		Fonte 10010000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00	
		Fonte 10010000	15.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00	
		Fonte 10010000	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	
		Fonte 10010000	4.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	30.500,00
08 122 0002 2.104	Manut. dos Conselhos das Pessoas com Deficiência, do Idoso, dos Dtos da Mulher			
	Manter o funcionamento dos Conselhos das Pessoas com Deficiência, do Idoso e dos Direitos da Mulher.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			26.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		26.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		26.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00	
		Fonte 10010000	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.500,00	
		Fonte 10010000	3.500,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		4.000,00	
		Fonte 10010000	4.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00	
		Fonte 10010000	6.000,00	

- conti nua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.500,00		
		Fonte 10010000	7.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	26.000,00
08 122 0002 2.105	Manutenção do Conselho Municipal da Cidade				
	Manter o Conselho Municipal da Cidade visando o debate e acompanhamento das políticas públicas relacionadas ao espaço urbano.				
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		2.500,00		
		Fonte 10010000	2.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
		Fonte 10010000	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.000,00
08 122 0002 2.106	Apoio a Conferência Municipal da Assistência Social				
	Apoiar e avaliar as experiências e avanços organizacionais dos conselhos de assistência social.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				19.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			19.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		19.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.500,00		
		Fonte 10010000	3.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00		
		Fonte 10010000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.000,00		
		Fonte 10010000	8.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		800,00		
		Fonte 10010000	800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	19.300,00
08 122 0003 2.107	Manutenção do Restaurante Popular				
	Assegurar a manutenção do Restaurante Popular para ampliar a oferta de refeições acessíveis à população.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				469.100,14
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			279.100,14	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		279.100,14		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		107.550,14		
		Fonte 10010000	107.550,14		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		32.000,00		
		Fonte 10010000	32.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		139.550,00		
		Fonte 10010000	139.550,00		

- continua -

- continuação -

	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			190.000,00	190.000,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas			150.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo			150.000,00		
			Fonte 10010000		150.000,00		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			25.000,00		
			Fonte 10010000		25.000,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			15.000,00		
			Fonte 10010000		15.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	469.100,14
08 243 0003 2.108		Manutenção da Proteção Social Especial - CREAS (Alta Complexidade) Assegurar atenção integral a criança e ao adolescente em situação de vulnerabilidade social.					
	3.0.00.00.00	Despesas correntes					297.038,00
	3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				260.638,00	
	3.1.90.00.00	Aplicações diretas			260.638,00		
	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			39.600,00		
			Fonte 13110000		39.600,00		
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			151.070,00		
			Fonte 10010000		151.070,00		
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais			69.968,00		
			Fonte 10010000		69.968,00		
	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				36.400,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas			36.400,00		
	3.3.90.14.00	Diárias - civil			2.000,00		
			Fonte 13110000		2.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo			25.000,00		
			Fonte 10010000		10.000,00		
			Fonte 13110000		15.000,00		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			3.000,00		
			Fonte 13110000		3.000,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			6.400,00		
			Fonte 13110000		6.400,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	297.038,00
08 243 0003 2.109		Manutenção do Serviço de Acolhimento Institucional (Alta Complexidade) Assegurar abrigo às pessoas em situação de vulnerabilidade social.					
	3.0.00.00.00	Despesas correntes					283.907,42
	3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				203.366,99	
	3.1.90.00.00	Aplicações diretas			203.366,99		
	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			62.400,00		
			Fonte 13110000		62.400,00		
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			106.498,34		
			Fonte 10010000		106.498,34		
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais			34.468,65		
			Fonte 10010000		34.468,65		
	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				80.540,43	
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas			80.540,43		
	3.3.90.14.00	Diárias - civil			2.500,00		
			Fonte 13110000		2.500,00		

- conti nua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		24.040,43		
		Fonte 13110000	24.040,43		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 13110000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		13.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		Fonte 13110000	8.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		4.000,00		
		Fonte 10010000	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	283.907,42
08 243 0003 2.110	Manutenção do Programa Primeira Infância - Criança Feliz				
	Promovee o desenvolvimento na primeira infância, e apoio a gestantes e famílias.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				125.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			125.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		125.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.500,00		
		Fonte 13110000	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		38.000,00		
		Fonte 13110000	38.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		29.000,00		
		Fonte 13110000	29.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.500,00		
		Fonte 13110000	50.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.800,00		
		Fonte 10010000	5.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	125.800,00
08 243 0003 2.111	Manutenção do Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos - SCFV (P. S. Básica)				
	Manter o serviço do programa SCFV.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				486.918,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			294.918,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		294.918,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		147.700,00		
		Fonte 13110000	147.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		104.000,00		
		Fonte 10010000	58.000,00		
		Fonte 13110000	46.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		43.218,00		
		Fonte 10010000	43.218,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			192.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		192.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		85.000,00		
		Fonte 13110000	85.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		

- conti nua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 13110000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		85.000,00		
		Fonte 13110000	85.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 13110000	30.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	516.918,00
08 243 0003 2.112	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - AEPETI (Média Complexidade) Apoiar e promover o Programa AEPETI.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				149.456,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			113.256,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		113.256,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		93.600,00		
		Fonte 10010000	46.800,00		
		Fonte 13110000	46.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		19.656,00		
		Fonte 10010000	19.656,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			36.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		36.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 13110000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.000,00		
		Fonte 13110000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.200,00		
		Fonte 13110000	15.200,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	149.456,00
08 243 0003 2.113	Manutenção do Programa da Assistência Social Especial Assegurar atenção integral à criança e ao adolescente em situação de vulnerabilidade social.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				60.432,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.432,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.432,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 13900000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		28.432,00		
		Fonte 13900000	28.432,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 13900000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.000,00		
		Fonte 13900000	12.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		3.000,00		
	Fonte 10010000		3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.432,00
08 244 0003 2.114	Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS				
	Garantir a manutenção da proteção social básica para fortalecimento dos vínculos familiares.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				267.383,83
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			108.960,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		108.960,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		45.000,00		
	Fonte 13110000		45.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		45.050,00		
	Fonte 13110000		45.050,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		18.910,00		
	Fonte 10010000		18.910,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			158.423,83	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		158.423,83		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.500,00		
	Fonte 13110000		1.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		113.723,83		
	Fonte 10010000		15.000,00		
	Fonte 13110000		98.723,83		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.000,00		
	Fonte 10010000		5.000,00		
	Fonte 13110000		6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
	Fonte 10010000		10.000,00		
	Fonte 13110000		20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.200,00		
	Fonte 10010000		2.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	267.383,83
08 244 0003 2.115	Manutenção do Índice de Gestão				
	Descentralizada - IGDBF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				411.970,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			312.470,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		312.470,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		205.850,00		
	Fonte 13110000		205.850,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		52.390,00		
	Fonte 10010000		52.390,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		54.230,00		
	Fonte 10010000		54.230,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			99.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		99.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.500,00		
	Fonte 13110000		1.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
	Fonte 13110000		50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
	Fonte 13110000		15.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 13110000	30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.732,52
4.4.00.00.00	Investimentos			40.732,52	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.732,52		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.732,52		
		Fonte 13110000	40.732,52		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	452.702,52
08 244 0003 2.116	Benefícios Eventuais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				340.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			340.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		340.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		320.000,00		
		Fonte 10010000	320.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	340.000,00
08 244 0003 2.117	Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada do Suas- IGDSUAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				26.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			26.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		26.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.000,00		
		Fonte 13110000	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 13110000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.000,00		
		Fonte 13110000	7.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.200,00		
		Fonte 10010000	1.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.299,72
4.4.00.00.00	Investimentos			50.299,72	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.299,72		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.299,72		
		Fonte 13110000	50.299,72		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	76.499,72
08 244 0003 2.118	Manutenção do Serviço de Equipe Volante - CRAS (Proteção Social Básica)				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				58.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			58.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		58.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.500,00		
		Fonte 13110000	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 13110000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		41.000,00		
		Fonte 13110000	41.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	58.500,00
08 244 0003 2.119		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 10010000	5.000,00		
3.3.90.47.00		Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.000,00
08 244 0003 2.120		Manut. do Serv. de Proteção e Atendimento Espec. a Família e Indivíduos-PAEFI (MC)			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			299.980,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		235.380,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	235.380,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	48.000,00		
		Fonte 13110000	48.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	150.000,00		
		Fonte 10010000	150.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	37.380,00		
		Fonte 10010000	37.380,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		64.600,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	64.600,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	45.000,00		
		Fonte 13110000	45.000,00		
3.3.90.32.00		Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	3.000,00		
		Fonte 13110000	3.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	3.000,00		
		Fonte 13110000	3.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	13.000,00		
		Fonte 10010000	8.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.47.00		Obrigações tributárias e contributivas	600,00		
		Fonte 10010000	600,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	299.980,00
08 244 0003 2.121		Manutenção do Programa da Assistência Social Básica			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			74.832,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		74.832,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	74.832,00		
3.3.90.14.00		Diárias - civil	3.000,00		
		Fonte 13900000	3.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	38.832,00		
		Fonte 13900000	38.832,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00		
		Fonte 13900000	15.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
		Fonte 13900000	15.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	74.832,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 6.147.721,45

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	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 128 0004 2.055	Capacitação e Treinamento de Recursos Humanos Garantir a capacitação e treinamento dos professores e pessoal administrativo da Educação.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				45.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			45.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		45.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.000,00		
		Fonte 11130000	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 11130000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 11130000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 11130000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.000,00		
		Fonte 11130000	12.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.200,00		
		Fonte 11130000	1.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	45.200,00
12 361 0004 1.008	Construção de Escolas Garantir educação de qualidade, mediante construção de escolas e melhoria da infraestrutura.				
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 11130000	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
12 361 0004 1.009	Reforma de Escolas Garantir educação de qualidade, mediante reforma das escolas e melhoria da infraestrutura.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				300.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			300.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		300.000,00		
		Fonte 11130000	300.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			200.000,00	200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 11130000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	500.000,00
12 361 0004 1.010	Ampliação de Escolas				
	Garantir educação de qualidade, mediante a ampliação de escolas e melhoria da infraestrutura.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500.000,00		
		Fonte 11130000	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	500.000,00
12 361 0004 1.011	Infraestrutura em Escolas				
	Garantir um ambiente físico, que estimule e viabilize o aprendizado, além de favorecer as interações humanas.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				174.015,09
4.4.00.00.00	Investimentos			174.015,09	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		174.015,09		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		174.015,09		
		Fonte 11130000	174.015,09		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	174.015,09
12 361 0004 2.056	Manutenção do Fundeb Administrativo -40%				
	Garantir o funcionamento do FUNDEB administrativo.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.549.080,96
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			8.410.706,98	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		8.410.706,98		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.303.327,00		
		Fonte 11150000	2.303.327,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		4.647.670,50		
		Fonte 11150000	4.647.670,50		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.459.709,48		
		Fonte 11150000	1.459.709,48		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.138.373,98	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.138.373,98		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 11130000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		813.895,00		
		Fonte 11150000	813.895,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		15.000,00		
		Fonte 11130000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		217.770,64		
		Fonte 11130000	217.770,64		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.031.708,34		
		Fonte 11150000	1.031.708,34		

- continua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		50.000,00		
		Fonte 11130000	50.000,00		
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 11150000	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.749.080,96
12 361 0004 2.057	Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Fundeb - 40%				
	Garantir aos educandos o transporte escolar, que tem por finalidade o efetivo exercício do direito à educação.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.709.539,46
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.709.539,46	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.709.539,46		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.074.000,00		
		Fonte 11130000	1.074.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 11130000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.611.539,46		
		Fonte 11150000	1.611.539,46		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		4.000,00		
		Fonte 11130000	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.709.539,46
12 361 0004 2.058	Remuneração dos Profissionais do Fundeb Magistério - Município 60%				
	Garantir o pagamento dos Profissionais do FUNDEB Magistério.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.078.115,59
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			30.078.115,59	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		30.078.115,59		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		4.462.448,11		
		Fonte 11120000	500.000,00		
		Fonte 11140000	3.962.448,11		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.855.493,38		
		Fonte 11120000	1.000.000,00		
		Fonte 11140000	19.855.493,38		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		4.760.174,10		
		Fonte 11140000	4.760.174,10		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.078.115,59
12 361 0004 2.059	Remuneração dos Profissionais do Fundeb Magistério - Municipalizado 60%				
	Garantir o pagamento dos Profissionais do FUNDEB Magistério Municipalizado.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			82.704,84
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		82.704,84	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	82.704,84		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	76.578,56		
	Fonte 11120000	76.578,56		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	6.126,28		
	Fonte 11120000	6.126,28		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	82.704,84
12 365 0004 2.060	Remuneração dos Profissionais do Fundeb Magistério - Creche -60% Garantir o pagamento dos Profissionais do FUNDEB Magistério Creche.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.275.875,74
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.275.875,74	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.275.875,74		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	841.485,30		
	Fonte 11120000	200.145,23		
	Fonte 11140000	641.340,07		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.113.156,20		
	Fonte 11120000	713.156,20		
	Fonte 11140000	400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	321.234,24		
	Fonte 11140000	321.234,24		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.275.875,74
12 365 0004 2.061	Manutenção de Creche - 40% Garantir o pagamento da manutenção de Creche 40%.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.036.543,59
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		922.543,59	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	922.543,59		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	251.740,71		
	Fonte 11130000	251.740,71		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	526.613,95		
	Fonte 11130000	526.613,95		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	144.188,93		
	Fonte 11130000	144.188,93		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		114.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	114.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	27.000,00		
	Fonte 11130000	27.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 11130000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	75.000,00		
	Fonte 11130000	75.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	2.000,00		
	Fonte 11130000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
	Fonte 11130000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.086.543,59
12 365 0004 2.062	Remuneração dos Profissionais do Fundeb Magistério - Educação Infantil 60%				
	Garantir o pagamento dos Profissionais do FUNDEB Magistério Educação Infantil.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.585.618,93
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.585.618,93	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	4.585.618,93			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.020.359,72			
		Fonte 11120000	1.020.359,72		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.769.408,05			
		Fonte 11140000	2.769.408,05		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	795.851,16			
		Fonte 11140000	795.851,16		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.585.618,93
12 365 0004 2.063	Manutenção da Educação Infantil - 40%				
	Garantir o pagamento da manutenção da Educação Infantil 40%.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.903.586,82
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.555.586,82	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.555.586,82			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	588.015,00			
		Fonte 11150000	588.015,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	697.593,94			
		Fonte 11150000	697.593,94		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	269.977,88			
		Fonte 11150000	269.977,88		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			348.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	348.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	80.000,00			
		Fonte 11130000	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00			
		Fonte 11130000	14.263,52		
		Fonte 11150000	736,48		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	250.000,00			
		Fonte 11130000	250.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	3.000,00			
		Fonte 11130000	3.000,00		
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 11130000	25.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.928.586,82
12 366 0004 2.064	Remuneração dos Profissionais do Fundeb Magistério - EJA 60%				
	Garantir o pagamento dos Profissionais do FUNDEB Magistério EJA.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.580.525,71
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.580.525,71	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.580.525,71		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	340.381,32		
		Fonte 11120000	340.381,32	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.532.700,31		
		Fonte 11120000	1.264.552,41	
		Fonte 11140000	268.147,90	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	707.444,08		
		Fonte 11140000	707.444,08	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.580.525,71
12 366 0004 2.065	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - EJA - 40% Garantir o pagamento da Manutenção da Educação de Jovens e Adultos.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			527.777,97
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		86.878,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	86.878,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	55.000,00		
		Fonte 11130000	55.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	16.800,00		
		Fonte 11130000	16.800,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15.078,00		
		Fonte 11130000	15.078,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		440.899,97	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	440.899,97		
3.3.90.30.00	Material de consumo	38.000,00		
		Fonte 11130000	38.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	45.699,97		
		Fonte 11130000	45.699,97	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.000,00		
		Fonte 11130000	6.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	350.000,00		
		Fonte 11130000	350.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.200,00		
		Fonte 11130000	1.200,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	527.777,97
12 367 0004 2.066	Remuneração dos Profissionais do Fundeb Magistério - Educação Especial 60% Garantir o pagamento dos Profissionais do FUNDEB Magistério Educação Especial.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.093.962,62
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		4.093.962,62	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	4.093.962,62		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	907.229,36		
		Fonte 11120000	25.000,00	
		Fonte 11140000	882.229,36	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.629.325,01		
		Fonte 11120000	2.629.325,01	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	557.408,25		
		Fonte 11140000	557.408,25	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.093.962,62
12 367 0004 2.067	Manutenção da Educação Especial 40%				
	Garantir o pagamento da Manutenção da Educação Especial.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				278.879,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			151.250,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	151.250,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	60.000,00			
		Fonte 11130000	60.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	65.000,00			
		Fonte 11130000	65.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	26.250,00			
		Fonte 11130000	26.250,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			127.629,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	127.629,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	72.000,00			
		Fonte 11130000	72.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	55.629,00			
		Fonte 11130000	55.629,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				8.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	8.300,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	8.300,00			
		Fonte 11130000	8.300,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	287.179,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 62.504.726,32

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	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 122 0002 2.135	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - SEMCTAMA Garantir recursos para o pagamento da remuneração de pessoal ativo e encargos sociais da SEMCTAMA.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				587.650,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			587.650,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		587.650,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		120.000,00		
		Fonte 10010000	120.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		345.000,00		
		Fonte 10010000	345.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		97.650,00		
		Fonte 10010000	97.650,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	587.650,00
18 122 0002 2.136	Manutenção da Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente Manutenção da Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				249.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			249.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		249.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		11.000,00		
		Fonte 10010000	11.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		175.000,00		
		Fonte 10010000	175.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				179.476,03
4.4.00.00.00	Investimentos			179.476,03	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		179.476,03		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		179.476,03		
		Fonte 10010000	143.221,77		
		Fonte 15800000	36.254,26		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	428.476,03
18 541 0007 2.137	Educação Ambiental				
	Garantir recursos para preservação e conservação ambiental.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				103.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			103.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		103.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 19500000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
		Fonte 15800000	15.000,00		
		Fonte 19500000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		Fonte 15800000	30.000,00		
		Fonte 19500000	15.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	103.000,00
18 541 0007 2.138	Manutenção de Áreas Verdes e Paisagismo Urbano				
	Garantir recursos para a manutenção das áreas verdes e do paisagismo urbano.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				83.476,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			83.476,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		83.476,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 19500000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 19500000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		47.476,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 15800000	10.000,00		
		Fonte 19500000	27.476,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 19500000	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	83.476,00
18 541 0007 2.139	Programa de Combate e Controle de Desmatamento				
	Garantir recursos para a manutenção do programa de combate e controle de desmatamento.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				58.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			58.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		58.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		38.000,00		
		Fonte 19500000	38.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 19500000	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	58.000,00
18 541 0007 2.140	Recuperação de Áreas Degradadas e/ou				
	Manutenção de Reserva Legal				

- continua -

- continuação -

	Garantir recursos para a recuperação de áreas degradadas e manutenção da reserva legal.			
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 19500000	15.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 19500000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
		Fonte 19500000	15.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00		
		Fonte 19500000	1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	36.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.296.602,03

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	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0002 2.122	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente Manter o FMDCA que tem por objetivo financiar projetos que garantam a proteção dos direitos da criança e do adolescente.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				69.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			69.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		69.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.000,00		
		Fonte 10010000	8.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	69.000,00
08 122 0002 2.123	Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente Manter o Conselho do FMDCA que tem por objetivo garantir a proteção dos direitos da criança e do adolescente.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				31.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			31.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		31.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.000,00		
		Fonte 10010000	4.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 10010000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.000,00		
		Fonte 10010000	8.000,00		

- conti nua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

31.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

100.000,00
