

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Tomé-Açu
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Gabinete do Prefeito

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.002	Manutenção do Gabinete da Prefeita Garantir suporte material e técnico ao adequado desenvolvimento das atividades do gabinete da prefeita e suas divulgações				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.223.827,99
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			8.004.226,52	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		8.004.226,52		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		682.998,75		
		Fonte 10010000	682.998,75		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.892.917,63		
		Fonte 10010000	5.892.917,63		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.422.522,01		
		Fonte 10010000	1.422.522,01		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		5.788,13		
		Fonte 10010000	5.788,13		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			219.601,47	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		219.601,47		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		34.728,75		
		Fonte 10010000	34.728,75		
3.3.90.30.00	Material de consumo		57.881,25		
		Fonte 10010000	57.881,25		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.788,13		
		Fonte 10010000	5.788,13		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		23.152,50		
		Fonte 10010000	23.152,50		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		92.610,00		
		Fonte 10010000	92.610,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		4.862,03		
		Fonte 10010000	4.862,03		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		578,81		
		Fonte 10010000	578,81		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				11.576,25
4.4.00.00.00	Investimentos			11.576,25	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		11.576,25		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		11.576,25		
		Fonte 10010000	11.576,25		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.235.404,24
04 122 0002 2.003	Manutenção das Atividades das Assessorias Garantir suporte material e técnico ao adequado ao desenvolvimento das atividades das assessorias deste município e suas divulgações				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			278.408,81
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		278.408,81	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	278.408,81		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	196.796,25		
	Fonte 10010000	196.796,25		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	57.881,25		
	Fonte 10010000	57.881,25		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	11.576,25		
	Fonte 10010000	11.576,25		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	12.155,06		
	Fonte 10010000	12.155,06		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	278.408,81
04 122 0002 2.005	Manutenção das Agências Distritais			
	Garantir suporte material e técnico adequado ao desenvolvimento das atividades das Agências Distritais e suas divulgações, para atendimento de qualidade nos distritos deste município			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			45.176,33
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		20.837,26	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	20.837,26		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	17.364,38		
	Fonte 10010000	17.364,38		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	3.472,88		
	Fonte 10010000	3.472,88		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		24.339,07	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	24.339,07		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.315,25		
	Fonte 10010000	2.315,25		
3.3.90.30.00	Material de consumo	11.576,25		
	Fonte 10010000	11.576,25		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	3.472,88		
	Fonte 10010000	3.472,88		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.894,06		
	Fonte 10010000	2.894,06		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.472,88		
	Fonte 10010000	3.472,88		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	607,75		
	Fonte 10010000	607,75		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.788,13
4.4.00.00.00	Investimentos		5.788,13	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.788,13		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.788,13		
	Fonte 10010000	5.788,13		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.964,46
04 122 0002 2.006	Manutenção dos Órgãos Adidos-UMS/JSM/SIC			
	Manutenção dos Órgãos Adidos-UMS/JSM/SIC			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			37.159,77
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		37.159,77	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	37.159,77		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.788,13		
	Fonte 10010000	5.788,13		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		5.788,13		
		Fonte 10010000	5.788,13		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.576,25		
		Fonte 10010000	11.576,25		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.576,25		
		Fonte 10010000	11.576,25		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.431,01		
		Fonte 10010000	2.431,01		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				11.576,25
4.4.00.00.00	Investimentos			11.576,25	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		11.576,25		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		11.576,25		
		Fonte 10010000	11.576,25		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	48.736,02
04 124 0002 2.004	Manutenção do Controle Interno				
	Garantir suporte material e técnico adequado ao desenvolvimento das atividades do Controle Interno e suas divulgações				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				197.358,88
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			154.410,98	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		154.410,98		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		40.516,88		
		Fonte 10010000	40.516,88		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		86.821,88		
		Fonte 10010000	86.821,88		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		27.072,22		
		Fonte 10010000	27.072,22		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			42.947,90	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		42.947,90		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.788,13		
		Fonte 10010000	5.788,13		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.576,25		
		Fonte 10010000	11.576,25		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.788,13		
		Fonte 10010000	5.788,13		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.576,25		
		Fonte 10010000	11.576,25		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.788,13		
		Fonte 10010000	5.788,13		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.431,01		
		Fonte 10010000	2.431,01		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				11.576,25
4.4.00.00.00	Investimentos			11.576,25	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		11.576,25		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		11.576,25		
		Fonte 10010000	11.576,25		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	208.935,13
06 181 0002 2.007	Apoio a Segurança Pública				
	"apoiar em diversos seguimentos a segurança publica no município de Tomé-Açu"				

- continua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.583,52	25.583,52	25.583,52
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.583,52			
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.788,13			
		Fonte 10010000	5.788,13			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.576,25			
		Fonte 10010000	11.576,25			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.788,13			
		Fonte 10010000	5.788,13			
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.431,01			
		Fonte 10010000	2.431,01			
4.0.00.00.00	Despesas de capital					2.315,25
4.4.00.00.00	Investimentos				2.315,25	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.315,25			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.315,25			
		Fonte 10010000	2.315,25			
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	-	27.898,77
14 422 0002 2.008	Manutenção da Secretaria Especial de Políticas para Promoção Igualdade Racial					
	Garantir suporte material e técnico adequado ao desenvolvimento da Secretaria de políticas e suas divulgações, para atendimento de programas e campanhas para Igualdade Racial					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					82.073,34
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				42.112,10	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		42.112,10			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		17.364,38			
		Fonte 10010000	17.364,38			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		17.364,38			
		Fonte 10010000	17.364,38			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		7.383,34			
		Fonte 10010000	7.383,34			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				39.961,24	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		39.961,24			
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.788,13			
		Fonte 10010000	5.788,13			
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.788,13			
		Fonte 10010000	5.788,13			
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.788,13			
		Fonte 10010000	5.788,13			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		13.891,50			
		Fonte 10010000	13.891,50			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.788,13			
		Fonte 10010000	5.788,13			
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.917,22			
		Fonte 10010000	2.917,22			
4.0.00.00.00	Despesas de capital					11.576,26
4.4.00.00.00	Investimentos				11.576,26	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		11.576,26			
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.788,13			
		Fonte 10010000	5.788,13			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.788,13			
		Fonte 10010000	5.788,13			

- cont inua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	93.649,60
24 131 0002 2.009	Encargos com Publicidade				
	Realizar gastos com divulgações a população dos atos realizados e a serem realizado pelo poder executivo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				115.762,50
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			115.762,50	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	115.762,50			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	34.728,75			
	Fonte 10010000	34.728,75			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	73.740,71			
	Fonte 10010000	73.740,71			
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	7.293,04			
	Fonte 10010000	7.293,04			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	115.762,50
26 782 0002 1.002	Aquisição de Veiculos				
	Adquirir veiculo para atender as necessidades do gabinete da Prefeita				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				115.762,50
4.4.00.00.00	Investimentos			115.762,50	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	115.762,50			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	115.762,50			
	Fonte 10010000	525,00			
	Fonte 15100000	115.237,50			
		TOTAL DO PROJETO	-	-	115.762,50
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					9.175.522,03

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Tomé-Açu
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0203 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 2.010	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração				
	Garantir suporte material e técnico adequado ao desenvolvimento da Secretaria de Administração e suas divulgações.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.676.732,76
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.419.204,72	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.419.204,72		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.157.625,00		
		Fonte 10010000	1.157.625,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		752.456,25		
		Fonte 10010000	752.456,25		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		508.544,66		
		Fonte 10010000	508.544,66		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		578,81		
		Fonte 10010000	578,81		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.257.528,04	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.257.528,04		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.788,13		
		Fonte 10010000	5.788,13		
3.3.90.30.00	Material de consumo		115.762,50		
		Fonte 10010000	115.762,50		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		11.576,25		
		Fonte 10010000	11.576,25		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		57.881,25		
		Fonte 10010000	57.881,25		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		555.660,00		
		Fonte 10010000	555.660,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		338.467,50		
		Fonte 10010000	338.467,50		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		55.125,00		
		Fonte 10010000	55.125,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		116.688,60		
		Fonte 10010000	116.688,60		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		578,81		
		Fonte 10010000	578,81		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				11.576,25
4.4.00.00.00	Investimentos			11.576,25	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		11.576,25		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		11.576,25		
		Fonte 10010000	11.576,25		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.688.309,01
04 128 0002 2.011	Capitação do Servidor				
	Capacitar e Qualificar servidores da secretaria de				
	Administração para o melhor atendimento ao cidadão.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.156,16
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.156,16	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.156,16			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.788,13			
		Fonte 10010000			
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.788,13			
		Fonte 10010000			
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.788,13			
		Fonte 10010000			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.788,13			
		Fonte 10010000			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.788,13			
		Fonte 10010000			
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.215,51			
		Fonte 10010000			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.156,16
26 782 0004 2.119	Manutenção do Departamento de Transito - Demutran				
	Departamento criado pela Lei 2.201 de 21 de Dezembro				
	de 2011, manter o Departamento.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				79.490,26
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			45.257,63	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	45.257,63			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	22.050,00			
		Fonte 10010000			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	22.050,00			
		Fonte 10010000			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.157,63			
		Fonte 10010000			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			34.232,63	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	34.232,63			
3.3.90.30.00	Material de consumo	11.025,00			
		Fonte 10010000			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	11.025,00			
		Fonte 10010000			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.512,50			
		Fonte 10010000			
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	5.512,50			
		Fonte 10010000			
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.157,63			
		Fonte 10010000			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				11.025,00
4.4.00.00.00	Investimentos			11.025,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	11.025,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	11.025,00			
		Fonte 10010000			

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

90.515,26

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

3.808.980,43

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Tomé-Açu
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0204 Secretaria 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 2.012	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças				
	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.071.762,12
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.628.333,85	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.628.333,85		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		810.337,50		
		Fonte 10010000	810.337,50		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		532.507,50		
		Fonte 10010000	532.507,50		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		285.488,85		
		Fonte 10010000	285.488,85		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			443.428,27	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		443.428,27		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.894,06		
		Fonte 10010000	2.894,06		
3.3.90.30.00	Material de consumo		16.206,75		
		Fonte 10010000	16.206,75		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.788,13		
		Fonte 10010000	5.788,13		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		121.550,63		
		Fonte 10010000	121.550,63		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.788,13		
		Fonte 10010000	5.788,13		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		179.156,25		
		Fonte 10010000	179.156,25		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		110.250,00		
		Fonte 10010000	110.250,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.215,51		
		Fonte 10010000	1.215,51		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		578,81		
		Fonte 10010000	578,81		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.788,13
4.4.00.00.00	Investimentos			5.788,13	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.788,13		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.788,13		
		Fonte 10010000	5.788,13		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.077.550,25
04 129 0002 2.013	Manutenção do Departamento de Tributos				
	Manutenção do Departamento de Tributos				

- cont i n u a -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			233.463,01
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		75.678,70	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	75.678,70		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	26.046,56		
	Fonte 10010000	26.046,56		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	35.886,38		
	Fonte 10010000	35.886,38		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	13.166,95		
	Fonte 10010000	13.166,95		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	578,81		
	Fonte 10010000	578,81		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		157.784,31	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	157.784,31		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.788,13		
	Fonte 10010000	5.788,13		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.788,13		
	Fonte 10010000	5.788,13		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.788,13		
	Fonte 10010000	5.788,13		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	34.728,75		
	Fonte 10010000	34.728,75		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	65.323,13		
	Fonte 10010000	65.323,13		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	33.075,00		
	Fonte 10010000	33.075,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	7.293,04		
	Fonte 10010000	7.293,04		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			11.576,25
4.4.00.00.00	Investimentos		11.576,25	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	11.576,25		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	11.576,25		
	Fonte 10010000	11.576,25		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	245.039,26
28 843 0000 0.001	Dívida Interna com a Previdência Social			
	Dívida Interna com a Previdência Social			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			11.576,25
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		11.576,25	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	11.576,25		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	11.576,25		
	Fonte 10010000	11.576,25		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.873.756,65
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		1.873.756,65	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	1.873.756,65		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1.873.756,65		
	Fonte 10010000	1.873.756,65		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	1.885.332,90
28 846 0000 0.002	Encargos Gerais do Município			
	Encargos Gerais do Município			

- cont inua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			46.883,83
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		29.519,44	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	29.519,44		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	23.152,50		
		Fonte 10010000	23.152,50	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	578,81		
		Fonte 10010000	578,81	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	5.788,13		
		Fonte 10010000	5.788,13	
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		5.788,13	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	5.788,13		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	5.788,13		
		Fonte 10010000	5.788,13	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		11.576,26	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	11.576,26		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	5.788,13		
		Fonte 10010000	5.788,13	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.788,13		
		Fonte 10010000	5.788,13	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.788,13
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		5.788,13	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	5.788,13		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	5.788,13		
		Fonte 10010000	5.788,13	
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	52.671,96
28 846 0000 0.003	Contribuição do PASEP			
	Contribuição do PASEP			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			578.812,50
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		578.812,50	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	578.812,50		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	578.812,50		
		Fonte 10010000	578.812,50	
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	578.812,50

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 4.839.406,87

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Tomé-Açu
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0205 Secret. Mun. de Transp. Obras 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 0002 2.014	Manutenção da Secretaria de Transporte e Obras				
	Manutenção da Secretaria de Transporte e Obras				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.654.074,79
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.196.219,72	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.196.219,72		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.736.437,50		
		Fonte 10010000	1.736.437,50		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.124.991,00		
		Fonte 10010000	1.124.991,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		334.212,41		
		Fonte 10010000	334.212,41		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		578,81		
		Fonte 10010000	578,81		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.457.855,07	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.457.855,07		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.788,13		
		Fonte 10010000	5.788,13		
3.3.90.30.00	Material de consumo		434.109,38		
		Fonte 10010000	262.888,50		
		Fonte 16100000	171.220,88		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.788,13		
		Fonte 10010000	5.788,13		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		214.160,63		
		Fonte 10010000	214.160,63		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		746.943,75		
		Fonte 10010000	746.838,75		
		Fonte 16200000	105,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		5.512,50		
		Fonte 10010000	5.512,50		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		44.973,74		
		Fonte 10010000	44.973,74		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		578,81		
		Fonte 10010000	578,81		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				23.152,50
4.4.00.00.00	Investimentos			23.152,50	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		23.152,50		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		23.152,50		
		Fonte 10010000	23.152,50		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.677.227,29
04 122 0002 2.015	Manutenção do Departamento Municipal de Água e Esgoto				
	Manutenção do Departamento Municipal de Água e Esgoto				

- continua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			286.141,76
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		146.161,74	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	146.161,74		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	57.881,25		
	Fonte 10010000	57.881,25		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	57.881,25		
	Fonte 10010000	57.881,25		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	24.611,11		
	Fonte 10010000	24.611,11		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	5.788,13		
	Fonte 10010000	5.788,13		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		139.980,02	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	139.980,02		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.788,13		
	Fonte 10010000	5.788,13		
3.3.90.30.00	Material de consumo	57.881,25		
	Fonte 10010000	57.881,25		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.788,13		
	Fonte 10010000	5.788,13		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.315,25		
	Fonte 10010000	2.315,25		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	56.117,25		
	Fonte 10010000	56.117,25		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	11.025,00		
	Fonte 10010000	11.025,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	486,20		
	Fonte 10010000	486,20		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	578,81		
	Fonte 10010000	578,81		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			23.152,50
4.4.00.00.00	Investimentos		23.152,50	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	23.152,50		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	23.152,50		
	Fonte 10010000	23.152,50		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	309.294,26
04 122 0002 2.016	Manutenção da Garagem Municipal (Setor de Transporte)			
	Manutenção da Garagem Municipal (setor de Transporte)			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			733.529,09
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		733.529,09	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	733.529,09		
3.3.90.30.00	Material de consumo	358.863,75		
	Fonte 10010000	358.863,75		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.788,13		
	Fonte 10010000	5.788,13		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	17.364,38		
	Fonte 10010000	17.364,38		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	347.287,50		
	Fonte 10010000	347.287,50		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	3.646,52		
	Fonte 10010000	3.646,52		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	578,81		
	Fonte 10010000	578,81		

- cont inua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	733.529,09
04 122 0004 1.003	Aquisição e Desapropriação de Imóveis				
	Aquisição e Desapropriação de Imóveis				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				353.075,63
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			353.075,63	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	353.075,63			
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	353.075,63			
		Fonte 10010000	105,00		
		Fonte 15100000	352.970,63		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	353.075,63
15 451 0004 1.006	Construção da Orla do Rio Acará Mirim				
	Construção da Orla do Rio Acará Mirim				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.616.232,50
4.4.00.00.00	Investimentos			2.616.232,50	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.616.232,50			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	2.616.232,50			
		Fonte 10010000	105,00		
		Fonte 15100000	2.616.127,50		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	2.616.232,50
15 451 0004 1.007	Construção, Reforma e Adaptação de Praça e Jardins				
	Construção, Reforma e Adaptação de Praça e Jardins				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				677.210,63
4.4.00.00.00	Investimentos			677.210,63	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	677.210,63			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	677.210,63			
		Fonte 10010000	105,00		
		Fonte 15100000	677.105,63		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	677.210,63
15 451 0004 1.008	Urbanização da Entrada da Cidade de Tomé - Açú				
	Urbanização da Entrada da Cidade de Tomé - Açú				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.883.644,22
4.4.00.00.00	Investimentos			2.883.644,22	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.883.644,22			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	2.883.644,22			
		Fonte 10010000	52.500,00		
		Fonte 15100000	2.795.156,56		
		Fonte 15200000	35.987,66		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	2.883.644,22
15 451 0004 1.014	Construção de Terminais Rodoviários				
	Construção de Terminais Rodoviários				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				486.202,50
4.4.00.00.00	Investimentos			486.202,50	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	486.202,50			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	486.202,50			
		Fonte 10010000	1.050,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 15100000	485.152,50		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	486.202,50
15 451 0004 1.016	Pavimentação de Vias Públicas				
	Pavimentação de Vias Públicas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.462.268,38
4.4.00.00.00	Investimentos			2.462.268,38	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.462.268,38		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.462.268,38		
		Fonte 10010000	1.050,00		
		Fonte 15100000	2.461.218,38		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.462.268,38
15 453 0004 1.015	Construção de Abrigos para Passageiro de Onibus				
	Construção de Abrigos para Passageiro de Onibus				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				203.742,00
4.4.00.00.00	Investimentos			203.742,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		203.742,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		203.742,00		
		Fonte 10010000	1.050,00		
		Fonte 15100000	202.692,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	203.742,00
16 482 0004 1.004	Construção, Reforma e Ampliação de Predios Públicos				
	Construção, Reforma e Ampliação de Predios Públicos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				17.213.002,24
4.4.00.00.00	Investimentos			17.213.002,24	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		17.213.002,24		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		17.213.002,24		
		Fonte 10010000	3.195.502,24		
		Fonte 15100000	13.965.000,00		
		Fonte 15610000	52.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	17.213.002,24
16 482 0004 1.009	Construção de Casas Populares				
	Construção de Casas Populares				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				121.549,92
4.4.00.00.00	Investimentos			121.549,92	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		121.549,92		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		121.549,92		
		Fonte 10010000	1.050,00		
		Fonte 15100000	120.499,92		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	121.549,92
17 512 0010 1.010	Expansão da Rede de Abastecimento de Água				
	Expansão da Rede de Abastecimento de Água				

- continua -

- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.034.415,69
4.4.00.00.00	Investimentos		2.034.415,69	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.034.415,69		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	2.034.415,69		
		Fonte 10010000	565,69	
		Fonte 15100000	2.033.850,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	2.034.415,69
17 512 0010 2.017	Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água			
	Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.691.000,73
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.691.000,73	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.691.000,73		
3.3.90.30.00	Material de consumo	34.728,75		
		Fonte 10010000	34.728,75	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	28.940,63		
		Fonte 10010000	28.940,63	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.620.675,00		
		Fonte 10010000	1.050.000,00	
		Fonte 15100000	570.675,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	6.077,54		
		Fonte 10010000	6.077,54	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	578,81		
		Fonte 10010000	578,81	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			17.364,38
4.4.00.00.00	Investimentos		17.364,38	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	17.364,38		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	17.364,38		
		Fonte 10010000	17.364,38	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.708.365,11
25 752 0004 1.011	Expansão de Rede de Energia Elétrica			
	Expansão de Rede de Energia Elétrica			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			526.719,38
4.4.00.00.00	Investimentos		526.719,38	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	526.719,38		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	526.719,38		
		Fonte 15100000	506.822,79	
		Fonte 16200000	19.896,59	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	526.719,38
25 752 0004 2.018	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública			
	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			731.734,76
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		731.734,76	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	731.734,76		
3.3.90.30.00	Material de consumo	23.152,50		
		Fonte 10010000	1.050,00	
		Fonte 16200000	22.102,50	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	11.576,25		
		Fonte 10010000	1.050,00	
		Fonte 16200000	10.526,25	

- cont inua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		694.575,00		
		Fonte 10010000	1.050,00		
		Fonte 16200000	693.525,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.431,01		
		Fonte 10010000	1.050,00		
		Fonte 16200000	1.381,01		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	731.734,76
26 782 0004 1.005	Aquisição de Veículos e Máquinas Pesadas				
	Aquisição de Veículos e Máquinas Pesadas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.805.895,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.805.895,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.805.895,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.805.895,00		
		Fonte 10010000	20.895,00		
		Fonte 15100000	1.050.000,00		
		Fonte 19400000	735.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.805.895,00
26 782 0004 1.012	Construção, Reforma e Adaptação de Pontes				
	Construção, Reforma e Adaptação de Pontes				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				35.018,17
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			35.018,17	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		35.018,17		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		28.940,63		
		Fonte 10010000	28.940,63		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		6.077,54		
		Fonte 10010000	6.077,54		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.852.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.852.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.852.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.852.200,00		
		Fonte 10010000	67.200,00		
		Fonte 15100000	1.050.000,00		
		Fonte 19400000	735.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.887.218,17
26 782 0004 1.013	Abertura e Recuperação de Estradas Vicinais				
	Abertura e Recuperação de Estradas Vicinais				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.231.713,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.231.713,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.231.713,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.231.713,00		
		Fonte 10010000	24.213,00		
		Fonte 15100000	1.207.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.231.713,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| 42.663.039,77

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Tomé-Açu
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0206 Secretaria Municipal de Agricultura

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.019	Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.192.914,07
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			828.783,10	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		828.783,10		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		358.863,75		
		Fonte 10010000	358.863,75		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		324.135,00		
		Fonte 10010000	324.135,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		145.205,54		
		Fonte 10010000	145.205,54		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		578,81		
		Fonte 10010000	578,81		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			364.130,97	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		364.130,97		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.472,88		
		Fonte 10010000	3.472,88		
3.3.90.30.00	Material de consumo		109.974,38		
		Fonte 10010000	109.974,38		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.788,13		
		Fonte 10010000	5.788,13		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.788,13		
		Fonte 10010000	5.788,13		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.788,13		
		Fonte 10010000	5.788,13		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		230.422,50		
		Fonte 10010000	230.422,50		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		1.102,50		
		Fonte 10010000	1.102,50		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.215,51		
		Fonte 10010000	1.215,51		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		578,81		
		Fonte 10010000	578,81		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				11.576,25
4.4.00.00.00	Investimentos			11.576,25	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		11.576,25		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		11.576,25		
		Fonte 10010000	11.576,25		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.204.490,32
20 605 0007 1.017	Aquisição de Patrulha Mecanizada Aquisição de Patrulha Mecanizada				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.186.565,63
4.4.00.00.00	Investimentos		1.186.565,63	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.186.565,63		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.186.565,63		
		Fonte 10010000	31.565,63	
		Fonte 15100000	1.155.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.186.565,63
20 605 0007 1.018	Construção e Reforma de Mercado e Feiras			
	Construção e Reforma de Mercado e Feiras			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			601.965,00
4.4.00.00.00	Investimentos		601.965,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	601.965,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	601.965,00		
		Fonte 10010000	174.877,45	
		Fonte 15100000	427.087,55	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	601.965,00
20 605 0007 1.019	Implantação da Casa de Farinha Comunitária			
	Implantação da Casa de Farinha Comunitária			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			225.736,88
4.4.00.00.00	Investimentos		225.736,88	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	225.736,88		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	179.431,88		
		Fonte 10010000	931,88	
		Fonte 15100000	178.500,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	46.305,00		
		Fonte 10010000	105,00	
		Fonte 15100000	46.200,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	225.736,88
20 605 0007 2.021	Manutenção de Feiras e Mercados			
	Manutenção de Feiras e Mercados			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			24.368,02
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		24.368,02	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	24.368,02		
3.3.90.30.00	Material de consumo	11.576,25		
		Fonte 10010000	11.576,25	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.788,13		
		Fonte 10010000	5.788,13	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.788,13		
		Fonte 10010000	5.788,13	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.215,51		
		Fonte 10010000	1.215,51	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			11.576,25
4.4.00.00.00	Investimentos		11.576,25	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	11.576,25		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	11.576,25		
		Fonte 10010000	11.576,25	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	35.944,27
20 605 0007 2.022	Manutenção do Campo de Produção de Sementes e Mudas				
	Manutenção do Campo de Produção de Sementes e Mudas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				114.164,98
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			114.164,98	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	114.164,98			
3.3.90.30.00	Material de consumo	69.457,50			
		Fonte 10010000	69.457,50		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	25.467,75			
		Fonte 10010000	25.467,75		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	13.891,50			
		Fonte 10010000	13.891,50		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	5.348,23			
		Fonte 10010000	5.348,23		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				12.270,83
4.4.00.00.00	Investimentos			12.270,83	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	12.270,83			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	12.270,83			
		Fonte 10010000	12.270,83		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	126.435,81
20 606 0007 2.025	Programa Técnico de Extensão Rural				
	Programa Técnico de Extensão Rural				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				54.408,38
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			54.408,38	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	54.408,38			
3.3.90.30.00	Material de consumo	25.467,75			
		Fonte 10010000	25.467,75		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	17.364,38			
		Fonte 10010000	17.364,38		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	11.576,25			
		Fonte 10010000	11.576,25		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	54.408,38
20 606 0007 2.026	Incentivo a Produção Hortifrutigranjeiro				
	Incentivo a Produção Hortifrutigranjeiro				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				69.457,50
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			69.457,50	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	69.457,50			
3.3.90.30.00	Material de consumo	11.923,54			
		Fonte 10010000	11.923,54		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	57.533,96			
		Fonte 10010000	57.533,96		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	69.457,50
20 606 0007 2.027	Apoio a Criação da Associação do Produtor Rural				
	Apoio a Criação da Associação do Produtor Rural				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			28.940,63
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		28.940,63	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	28.940,63		
3.3.90.30.00	Material de consumo	13.312,69		
		Fonte 10010000	13.312,69	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15.627,94		
		Fonte 10010000	15.627,94	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	28.940,63
20 606 0007 2.028	Apoio a Agricultura Extensiva			
	Apoio a Agricultura Extensiva			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			34.728,75
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		34.728,75	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	34.728,75		
3.3.90.30.00	Material de consumo	9.261,00		
		Fonte 10010000	9.261,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	11.923,54		
		Fonte 10010000	11.923,54	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	13.544,21		
		Fonte 10010000	13.544,21	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	34.728,75
20 607 0007 2.029	Programa de Agricultura Irrigada			
	Programa de Agricultura Irrigada			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			34.728,75
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		34.728,75	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	34.728,75		
3.3.90.30.00	Material de consumo	34.728,75		
		Fonte 10010000	34.728,75	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			23.152,50
4.4.00.00.00	Investimentos		23.152,50	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	23.152,50		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	23.152,50		
		Fonte 10010000	23.152,50	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	57.881,25
20 608 0007 2.020	Manutenção do Campo experimental			
	Manutenção do Campo experimental			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.495,61
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.495,61	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.495,61		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.788,13		
		Fonte 10010000	5.788,13	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	25.467,75		
		Fonte 10010000	25.467,75	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	13.891,50		
		Fonte 10010000	13.891,50	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	5.348,23		
		Fonte 10010000	5.348,23	

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			12.270,83
4.4.00.00.00	Investimentos		12.270,83	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	12.270,83		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	12.270,83		
	Fonte 10010000	12.270,83		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	62.766,44
20 608 0007 2.024	Apoio ao Desenvolvimento da Psicicultura			
	Apoio ao Desenvolvimento da Psicicultura			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			115.762,50
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		115.762,50	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	115.762,50		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.677,06		
	Fonte 10010000	30.677,06		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	85.085,44		
	Fonte 10010000	85.085,44		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	115.762,50
20 609 0007 2.023	Manutenção dos Serviços de Inspeção Municipal			
	Manutenção dos Serviços de Inspeção Municipal			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			24.368,02
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		24.368,02	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	24.368,02		
3.3.90.30.00	Material de consumo	11.576,25		
	Fonte 10010000	11.576,25		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.788,13		
	Fonte 10010000	5.788,13		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.788,13		
	Fonte 10010000	5.788,13		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.215,51		
	Fonte 10010000	1.215,51		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	24.368,02
20 609 0007 2.030	Controle Sanitário Animal e de Produtos			
	Controle Sanitário Animal e de Produtos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			23.152,50
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		23.152,50	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	23.152,50		
3.3.90.30.00	Material de consumo	11.113,20		
	Fonte 10010000	11.113,20		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	12.039,30		
	Fonte 10010000	12.039,30		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	23.152,50

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.852.603,88

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Tomé-Açu
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0208 Secretaria Municipal de Esportes

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 2.040	Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte Manutenção da Secretaria Municipal de Esportes				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				98.778,29
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			47.727,03	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		47.727,03		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		16.206,75		
		Fonte 10010000	16.206,75		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		23.152,50		
		Fonte 10010000	23.152,50		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		8.367,78		
		Fonte 10010000	8.367,78		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			51.051,26	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		51.051,26		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.630,50		
		Fonte 10010000	4.630,50		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.576,25		
		Fonte 10010000	11.576,25		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.576,25		
		Fonte 10010000	11.576,25		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.837,25		
		Fonte 10010000	20.837,25		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.431,01		
		Fonte 10010000	2.431,01		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	98.778,29
27 812 0012 1.021	Construção e Reforma de Estádios de Futebol Construção e Reforma de Estádios de Futebol				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				891.371,25
4.4.00.00.00	Investimentos			891.371,25	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		891.371,25		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		891.371,25		
		Fonte 10010000	9.371,25		
		Fonte 15100000	882.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	891.371,25
27 812 0012 1.022	Construção e Recuperação de Quadras Poliesportivas Construção e Recuperação de Quadras Poliesportiva				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.418.090,63
4.4.00.00.00	Investimentos			1.418.090,63	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.418.090,63		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.418.090,63		
		Fonte 10010000	893.031,48		

- conti nua -

- continuação -

		Fonte 15100000	315.000,00		
		Fonte 19400000	210.059,15		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.418.090,63
27 812 0012 2.041	Manutenção do Estádio Municipal e Complexos Esportivos				
	Manutenção do Estádio Municipal e Complexos Esportivos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				37.159,77
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			37.159,77	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		37.159,77		
3.3.90.30.00	Material de consumo		17.364,38		
		Fonte 10010000	17.364,38		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.576,25		
		Fonte 10010000	11.576,25		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.788,13		
		Fonte 10010000	5.788,13		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.431,01		
		Fonte 10010000	2.431,01		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				11.576,25
4.4.00.00.00	Investimentos			11.576,25	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		11.576,25		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		11.576,25		
		Fonte 10010000	11.576,25		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	48.736,02
27 812 0012 2.042	Apoio ao Esporte Amador				
	Apoio ao Esporte Amador				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				66.100,39
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			66.100,39	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		66.100,39		
3.3.90.30.00	Material de consumo		17.364,38		
		Fonte 10010000	17.364,38		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		23.152,50		
		Fonte 10010000	23.152,50		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.576,25		
		Fonte 10010000	11.576,25		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.576,25		
		Fonte 10010000	11.576,25		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.431,01		
		Fonte 10010000	2.431,01		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	66.100,39
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					2.523.076,58

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Tomé-Açu
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0209 Secretaria Mun. de Cultura e Turismo

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.038	Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo				
	Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				553.210,47
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			477.270,27	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		477.270,27		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		115.762,50		
		Fonte 10010000	115.762,50		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		277.830,00		
		Fonte 10010000	277.830,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		83.677,77		
		Fonte 10010000	83.677,77		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			75.940,20	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		75.940,20		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.472,88		
		Fonte 10010000	3.472,88		
3.3.90.30.00	Material de consumo		34.728,75		
		Fonte 10010000	34.728,75		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.576,25		
		Fonte 10010000	11.576,25		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		23.152,50		
		Fonte 10010000	23.152,50		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.431,01		
		Fonte 10010000	2.431,01		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		578,81		
		Fonte 10010000	578,81		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				11.576,25
4.4.00.00.00	Investimentos			11.576,25	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		11.576,25		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		11.576,25		
		Fonte 10010000	11.576,25		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	564.786,72
13 392 0008 2.036	Manutenção da Biblioteca Pública				
	Manutenção da Biblioteca Pública				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.597,62
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.597,62	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.597,62		
3.3.90.30.00	Material de consumo		23.152,50		
		Fonte 10010000	23.152,50		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		19.795,39		
		Fonte 10010000	19.795,39		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		57.649,73		
		Fonte 10010000	57.649,73		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				11.576,25
4.4.00.00.00	Investimentos			11.576,25	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		11.576,25		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		11.576,25		
		Fonte 10010000	11.576,25		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	112.173,87
13 392 0008 2.117	Manutenção da Escola de Musica				
	Manutenção da Escola de Musica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				34.232,63
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			34.232,63	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		34.232,63		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.025,00		
		Fonte 10010000	11.025,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		11.025,00		
		Fonte 10010000	11.025,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.512,50		
		Fonte 10010000	5.512,50		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.512,50		
		Fonte 10010000	5.512,50		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.157,63		
		Fonte 10010000	1.157,63		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				22.050,00
4.4.00.00.00	Investimentos			22.050,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		22.050,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		22.050,00		
		Fonte 10010000	22.050,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	56.282,63
23 392 0008 2.037	Promoção de Cursos, Eventos, Festas				
	Populares e Seminários				
	Promoção de Cursos, Eventos, Festas Populares e				
	Seminários				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				660.866,07
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			660.866,07	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		114.604,88		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		114.604,88		
		Fonte 10010000	114.604,88		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		546.261,19		
3.3.90.30.00	Material de consumo		57.881,25		
		Fonte 10010000	57.881,25		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		46.305,00		
		Fonte 10010000	46.305,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		23.152,50		
		Fonte 10010000	23.152,50		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.576,25		
		Fonte 10010000	11.576,25		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		407.346,19		
		Fonte 10010000	407.346,19		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	660.866,07
23 695 0011 2.039	Incentivo ao Turismo				
	Incentivo ao Turismo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				198.856,82
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			198.856,82	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		198.856,82		
3.3.90.30.00	Material de consumo		57.881,25		
		Fonte 10010000	57.881,25		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		23.152,50		
		Fonte 10010000	23.152,50		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		23.152,50		
		Fonte 10010000	23.152,50		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.837,25		
		Fonte 10010000	20.837,25		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		69.457,50		
		Fonte 10010000	69.457,50		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		4.375,82		
		Fonte 10010000	4.375,82		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	198.856,82

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.592.966,11

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Tomé-Açu
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0215 Sec. Municipal de Planejamento e Gestão

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 2.118	Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão				
	Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				104.131,13
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			53.361,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		53.361,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		22.050,00		
		Fonte 10010000	22.050,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		22.050,00		
		Fonte 10010000	22.050,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		9.261,00		
		Fonte 10010000	9.261,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.770,13	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.770,13		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.512,50		
		Fonte 10010000	5.512,50		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.025,00		
		Fonte 10010000	11.025,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		11.025,00		
		Fonte 10010000	11.025,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.512,50		
		Fonte 10010000	5.512,50		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.025,00		
		Fonte 10010000	11.025,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		5.512,50		
		Fonte 10010000	5.512,50		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.157,63		
		Fonte 10010000	1.157,63		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				11.025,00
4.4.00.00.00	Investimentos			11.025,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		11.025,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		11.025,00		
		Fonte 10010000	11.025,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	115.156,13
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					115.156,13

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Tomé-Açu
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0299 Reserva de Contingência

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência				
	Reserva de Contingência				
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				2.027.811,67
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			2.027.811,67	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		2.027.811,67		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		2.027.811,67		
		Fonte 10010000	2.027.811,67		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	2.027.811,67
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					2.027.811,67

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Tomé-Açu
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Tomé-Açu

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	Reforma e Ampliação da Sede do Poder Legislativo REFORMAR E AMPLIAR O PREDIO DO PODER LEGISLATIVO PARA MAIOR CONFORTO DOS CIDADÕES E SERVIDORES DA CASA DE LEIS.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				463.050,00
4.4.00.00.00	Investimentos			463.050,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		463.050,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		463.050,00		
		Fonte 10010000	463.050,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	463.050,00
01 031 0001 2.001	Manutenção da Câmara municipal GARANTIR SUPORTE MATERIAL E TECNICO AO ADEQUADO DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS E SUAS DIVULGAÇÕES.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.082.721,86
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.862.734,39	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.862.734,39		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		278.177,29		
		Fonte 10010000	278.177,29		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.194.321,71		
		Fonte 10010000	1.194.321,71		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		335.711,25		
		Fonte 10010000	335.711,25		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		23.962,84		
		Fonte 10010000	23.962,84		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		15.280,65		
		Fonte 10010000	15.280,65		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		15.280,65		
		Fonte 10010000	15.280,65		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.219.987,47	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.219.987,47		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		347.055,98		
		Fonte 10010000	347.055,98		
3.3.90.30.00	Material de consumo		227.820,60		
		Fonte 10010000	227.820,60		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		26.162,33		
		Fonte 10010000	26.162,33		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		34.844,51		
		Fonte 10010000	34.844,51		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		34.844,51		
		Fonte 10010000	34.844,51		

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		328.847,74		
		Fonte 10010000	328.847,74		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		115.762,50		
		Fonte 10010000	115.762,50		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		23.819,51		
		Fonte 10010000	23.819,51		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		11.025,00		
		Fonte 10010000	11.025,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		69.804,79		
		Fonte 10010000	69.804,79		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				164.289,20
4.4.00.00.00	Investimentos			159.289,20	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		159.289,20		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		159.289,20		
		Fonte 10010000	159.289,20		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			5.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.247.011,06

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

3.710.061,06

ÓRGÃO.....: 03 Fundo Municipal de Educação de Tomé-Açu
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0310 Fundo Municipal de Educação

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 032 0015 2.045	Manutenção dos Conselhos Municipais de Educação. Manutenção dos Conselhos Municipais de Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				83.464,76
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			83.464,76	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		83.464,76		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		11.576,25		
		Fonte 11110000	11.576,25		
3.3.90.30.00	Material de consumo		23.152,50		
		Fonte 11110000	23.152,50		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		23.152,50		
		Fonte 11110000	23.152,50		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.576,25		
		Fonte 11110000	11.576,25		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.576,25		
		Fonte 11110000	11.576,25		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.431,01		
		Fonte 11110000	2.431,01		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				23.152,50
4.4.00.00.00	Investimentos			23.152,50	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		23.152,50		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		23.152,50		
		Fonte 11110000	23.152,50		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	106.617,26
12 122 0015 2.044	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Manutenção da Secretaria Municipal de Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.552.171,44
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.830.511,67	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.830.511,67		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.163.302,92		
		Fonte 11110000	1.163.302,92		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		347.287,50		
		Fonte 11110000	347.287,50		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		319.921,25		
		Fonte 11110000	319.921,25		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.721.659,77	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.721.659,77		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.049,13		
		Fonte 11110000	15.049,13		
3.3.90.30.00	Material de consumo		384.778,14		
		Fonte 11110000	384.778,14		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.788,13		
		Fonte 11110000	5.788,13		

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		129.654,00		
		Fonte 11110000	129.654,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		402.327,99		
		Fonte 11110000	402.327,99		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		678.001,88		
		Fonte 11110000	678.001,88		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		8.820,00		
		Fonte 11110000	8.820,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		97.240,50		
		Fonte 11110000	2.740,50		
		Fonte 11900000	94.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				232.219,58
4.4.00.00.00	Investimentos			694,58	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		694,58		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		694,58		
		Fonte 11110000	694,58		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			231.525,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		231.525,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		231.525,00		
		Fonte 11110000	231.525,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.784.391,02
12 128 0015 2.043	Capitação do Servidor				
	Capitação do Servidor				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				34.728,78
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			34.728,78	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		34.728,78		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.788,13		
		Fonte 11110000	4.200,00		
		Fonte 11240000	1.588,13		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.788,13		
		Fonte 11110000	3.688,13		
		Fonte 11200000	1.050,00		
		Fonte 11240000	1.050,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.788,13		
		Fonte 11110000	3.688,13		
		Fonte 11200000	1.050,00		
		Fonte 11240000	1.050,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.788,13		
		Fonte 11110000	3.688,13		
		Fonte 11200000	1.050,00		
		Fonte 11240000	1.050,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.788,13		
		Fonte 11110000	3.688,13		
		Fonte 11200000	1.050,00		
		Fonte 11240000	1.050,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.788,13		
		Fonte 11110000	3.688,13		
		Fonte 11200000	1.050,00		
		Fonte 11240000	1.050,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	34.728,78
12 306 0015 2.047	Programa Alimentar Escolar				

- continua -

- cont inuação -

	Programa Alimentar Escolar			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.563.857,50
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.563.857,50	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.563.857,50		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.563.857,50		
		Fonte 11110000	390.941,25	
		Fonte 11220000	3.172.916,25	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.563.857,50
12 306 0015 2.120	Manutenção do Programa Estadual de alimentação Escolar - PEAE/PA Lei nº 8.846 - de 09 de Maio de 2019 e o decreto 216 de 12 de julho de 2019			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			210.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		210.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	210.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	210.000,00		
		Fonte 11110000	126.000,00	
		Fonte 11900000	84.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	210.000,00
12 361 0015 1.026	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.538.089,26
4.4.00.00.00	Investimentos		15.538.089,26	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.538.089,26		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15.121.344,26		
		Fonte 11110000	49.814,88	
		Fonte 11200000	1.274.529,38	
		Fonte 11240000	199.500,00	
		Fonte 11250000	13.440.000,00	
		Fonte 15100000	157.500,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		416.745,00	
		Fonte 11110000	7.245,00	
		Fonte 11200000	42.000,00	
		Fonte 11250000	367.500,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	15.538.089,26
12 361 0015 1.027	Implantação do Laboratório de Informática nas Escolas Implantação do Laboratório de Informática nas Escolas			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			481.919,29
4.4.00.00.00	Investimentos		481.919,29	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	481.919,29		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	481.919,29		
		Fonte 11110000	23.069,29	
		Fonte 11200000	37.800,00	
		Fonte 11240000	1.050,00	
		Fonte 11250000	420.000,00	

- cont inua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	481.919,29
12 361 0015 1.028	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar.				
	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.788.125,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.788.125,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.788.125,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.788.125,00		
		Fonte 11110000	485.208,94		
		Fonte 11240000	52.916,06		
		Fonte 11250000	5.250.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	5.788.125,00
12 361 0015 1.029	Construção, reforma e Ampliação de				
	Quadras Esportivas				
	Construção, reforma e Ampliação de Quadras Esportivas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				578.812,50
4.4.00.00.00	Investimentos			578.812,50	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		578.812,50		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		578.812,50		
		Fonte 11110000	262,50		
		Fonte 11200000	1.050,00		
		Fonte 11240000	52.500,00		
		Fonte 11250000	525.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	578.812,50
12 361 0015 2.048	Aquisição e Recuperação de Carteiras e				
	Utensílios Escolares				
	Aquisição e Recuperação de Carteiras e Utensílios				
	Escolares				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				101.118,56
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			101.118,56	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		101.118,56		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.516,88		
		Fonte 11110000	21.616,88		
		Fonte 11200000	10.500,00		
		Fonte 11210000	2.100,00		
		Fonte 11240000	6.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.516,88		
		Fonte 11110000	21.616,88		
		Fonte 11200000	10.500,00		
		Fonte 11210000	2.100,00		
		Fonte 11240000	6.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.576,25		
		Fonte 11110000	5.276,25		
		Fonte 11200000	5.250,00		
		Fonte 11210000	525,00		
		Fonte 11240000	525,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		8.508,55		
		Fonte 11110000	6.408,55		
		Fonte 11200000	787,50		
		Fonte 11210000	787,50		

- continua -

- continuação -

		Fonte 11240000	525,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				574.349,99
4.4.00.00.00	Investimentos			574.349,99	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		574.349,99		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		574.349,99		
		Fonte 11110000	42.000,00		
		Fonte 11200000	157.500,00		
		Fonte 11210000	1.049,99		
		Fonte 11240000	321.300,00		
		Fonte 11250000	52.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	675.468,55
12 361 0015 2.049	Manutenção do Transporte Escolar-PNAT				
	Manutenção do Transporte Escolar-PNAT				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.760.255,41
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.760.255,41	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.760.255,41		
3.3.90.30.00	Material de consumo		897.043,61		
		Fonte 11110000	544.691,50		
		Fonte 11230000	14.700,00		
		Fonte 11400000	315.000,00		
		Fonte 11900000	22.652,11		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		156.279,38		
		Fonte 11110000	154.179,38		
		Fonte 11230000	2.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.674.113,75		
		Fonte 11110000	863.858,62		
		Fonte 11200000	630.000,00		
		Fonte 11230000	1.180.255,13		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		32.818,67		
		Fonte 11110000	32.377,67		
		Fonte 11230000	441,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.760.255,41
12 361 0015 2.115	Manutenção do Ensino Fundamenta				
	Manutenção do Ensino Fundamenta				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.355.632,73
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.355.632,73	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.355.632,73		
3.3.90.30.00	Material de consumo		901.224,35		
		Fonte 11110000	229.289,31		
		Fonte 11200000	5.250,00		
		Fonte 11210000	1.050,00		
		Fonte 11240000	9.450,00		
		Fonte 11250000	656.185,04		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		17.364,38		
		Fonte 11110000	6.864,38		
		Fonte 11200000	8.400,00		
		Fonte 11210000	1.050,00		
		Fonte 11240000	1.050,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		434.728,75		
		Fonte 11110000	416.878,75		
		Fonte 11200000	16.800,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 11210000	525,00		
		Fonte 11240000	525,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.315,25		
		Fonte 11110000	2.000,25		
		Fonte 11200000	105,00		
		Fonte 11210000	105,00		
		Fonte 11240000	105,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				116.920,13
4.4.00.00.00	Investimentos			116.920,13	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		116.920,13		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		116.920,13		
		Fonte 11110000	52.789,40		
		Fonte 11200000	6.300,00		
		Fonte 11210000	4.280,73		
		Fonte 11240000	1.050,00		
		Fonte 11250000	52.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.472.552,86
12 362 0015 2.046	Manutenção do Transporte Escolar - CONVENIO COM ESTADO				
	Manutenção do Transporte Escolar - CONVENIO COM ESTADO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				994.214,66
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			994.214,66	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		994.214,66		
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.196,50		
		Fonte 11110000	4.546,50		
		Fonte 11250000	55.650,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.630,50		
		Fonte 11110000	430,50		
		Fonte 11250000	4.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		928.415,25		
		Fonte 11110000	56.915,25		
		Fonte 11250000	871.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		972,41		
		Fonte 11110000	132,41		
		Fonte 11250000	840,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	994.214,66
12 362 0015 2.051	Apoio ao Ensino Médio				
	Apoio ao Ensino Médio				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				57.881,26
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			57.881,26	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		57.881,26		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		11.576,25		
		Fonte 10010000	11.576,25		
3.3.90.30.00	Material de consumo		17.364,38		
		Fonte 10010000	17.364,38		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		17.364,38		
		Fonte 10010000	17.364,38		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.576,25		
		Fonte 10010000	11.576,25		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	57.881,26
12 364 0015 2.052	Apoio ao Ensino Superior				
	Apoio ao Ensino Superior				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				183.367,82
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			183.367,82	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		183.367,82		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		131.274,68		
		Fonte 10010000	26.274,68		
		Fonte 11250000	105.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		17.364,38		
		Fonte 10010000	17.364,38		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		17.364,38		
		Fonte 10010000	17.364,38		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		17.364,38		
		Fonte 10010000	17.364,38		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	183.367,82
12 365 0015 1.024	Construção de Unidades Creches				
	Construção de Unidades Creches				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				578.812,50
4.4.00.00.00	Investimentos			578.812,50	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		578.812,50		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		578.812,50		
		Fonte 11110000	22.312,50		
		Fonte 11250000	556.500,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	578.812,50
12 365 0015 2.053	Manutenção da Educação Infantil/creche				
	Manutenção da Educação Infantil/creche				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				176.306,30
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			176.306,30	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		176.306,30		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.788,13		
		Fonte 11110000	2.428,13		
		Fonte 11200000	3.360,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		113.447,25		
		Fonte 11110000	57.587,25		
		Fonte 11200000	55.650,00		
		Fonte 11210000	105,00		
		Fonte 11240000	105,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		17.364,38		
		Fonte 11110000	6.864,38		
		Fonte 11200000	5.250,00		
		Fonte 11210000	1.050,00		
		Fonte 11240000	4.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		34.728,75		
		Fonte 11110000	18.873,75		
		Fonte 11200000	15.750,00		
		Fonte 11210000	105,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		4.977,79		
		Fonte 11110000	2.247,79		

- continua -

- continuação -

		Fonte 11200000	630,00		
		Fonte 11210000	1.050,00		
		Fonte 11240000	1.050,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				357.706,13
4.4.00.00.00	Investimentos			357.706,13	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		357.706,13		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		357.706,13		
		Fonte 11110000	53.206,13		
		Fonte 11200000	21.000,00		
		Fonte 11210000	126.000,00		
		Fonte 11240000	157.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	534.012,43
12 451 0015 1.023	Aquisição e desapropriação de imóveis				
	Aquisição e desapropriação de imóveis				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				115.762,50
4.4.00.00.00	Investimentos			115.762,50	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		115.762,50		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		115.762,50		
		Fonte 11110000	16.012,50		
		Fonte 11250000	99.750,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	115.762,50
12 782 0015 1.025	Aquisição de Veículos				
	Aquisição de Veículos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				729.303,75
4.4.00.00.00	Investimentos			729.303,75	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		729.303,75		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		729.303,75		
		Fonte 10010000	36.303,75		
		Fonte 11250000	693.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	729.303,75

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 39.188.172,35

ÓRGÃO.....: 04 Fundo Municipal de Saúde de Tomé-Açu
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0411 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
10 032 0013 2.056	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.526.238,72
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.544.688,49	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.544.688,49		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		694.575,00		
		Fonte 12110000	668.850,00		
		Fonte 12120000	25.725,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		578.812,50		
		Fonte 12110000	578.812,50		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		270.722,18		
		Fonte 12110000	270.722,18		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		578,81		
		Fonte 12110000	578,81		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			981.550,23	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		981.550,23		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		11.576,25		
		Fonte 12110000	11.576,25		
3.3.90.30.00	Material de consumo		487.823,16		
		Fonte 12110000	487.823,16		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		52.093,13		
		Fonte 12110000	52.093,13		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		173.643,75		
		Fonte 12110000	173.643,75		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		115.762,50		
		Fonte 12110000	115.762,50		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		93.712,50		
		Fonte 12110000	88.987,50		
		Fonte 12120000	525,00		
		Fonte 12140000	2.100,00		
		Fonte 12150000	1.050,00		
		Fonte 12400000	525,00		
		Fonte 12900000	525,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		22.050,00		
		Fonte 12110000	22.050,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		24.310,13		
		Fonte 12110000	24.310,13		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		578,81		
		Fonte 12110000	578,81		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.117.880,98
4.4.00.00.00	Investimentos			57.881,25	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		57.881,25		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		57.881,25		
		Fonte 12110000	57.881,25		

- continua -

- continuação -

4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.059.999,73	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		1.059.999,73		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		1.059.999,73		
		Fonte 12110000	389.999,73		
		Fonte 12140000	670.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	3.644.119,70
10 122 0013 2.055	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde				
	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				67.929,45
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			67.929,45	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		67.929,45		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.418,63		
		Fonte 12110000	10.418,63		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.467,75		
		Fonte 12110000	25.467,75		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		4.630,50		
		Fonte 12110000	4.630,50		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		8.103,38		
		Fonte 12110000	8.103,38		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.788,13		
		Fonte 12110000	5.788,13		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.576,25		
		Fonte 12110000	11.576,25		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.944,81		
		Fonte 12110000	1.944,81		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.788,13
4.4.00.00.00	Investimentos			5.788,13	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.788,13		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.788,13		
		Fonte 12110000	5.788,13		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	73.717,58
10 128 0013 2.054	Capacitação de servidores				
	Capacitação de servidores				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				60.312,26
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.312,26	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.312,26		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		11.576,25		
		Fonte 12110000	1.076,25		
		Fonte 12140000	10.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.576,25		
		Fonte 12110000	1.076,25		
		Fonte 12140000	10.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		11.576,25		
		Fonte 12110000	1.076,25		
		Fonte 12140000	10.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.576,25		
		Fonte 12110000	1.076,25		
		Fonte 12140000	10.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.576,25		
		Fonte 12110000	1.076,25		
		Fonte 12140000	10.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.431,01		
		Fonte 12110000	331,01		
		Fonte 12140000	2.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.312,26
10 301 0013 1.030	Construção, Ampliação e Reforma da ESF				
	Construção, Ampliação e Reforma da ESF				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.360.513,13
4.4.00.00.00	Investimentos			2.360.513,13	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.360.513,13		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.360.513,13		
		Fonte 12200000	2.337.413,13		
		Fonte 15100000	23.100,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.360.513,13
10 301 0013 1.033	Construção, Ampliação e Reforma de Postos de Saúde e Unidades Básicas de Saúde				
	Construção, Ampliação e Reforma de Postos de Saúde e Unidade Básicas de Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.076.833,90
4.4.00.00.00	Investimentos			5.076.833,90	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.076.833,90		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		3.484.451,25		
		Fonte 12110000	551,25		
		Fonte 12200000	3.483.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.592.382,65		
		Fonte 12110000	582,65		
		Fonte 12200000	1.591.800,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	5.076.833,90
10 301 0013 2.058	Manutenção de Agentes Comunitários de Saúde - PACS				
	Manutenção de Agentes Comunitários Saúde-PACS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.829.785,23
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.737.285,35	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.737.285,35		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		173.643,75		
		Fonte 12110000	47.643,75		
		Fonte 12140000	126.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.083.725,00		
		Fonte 12110000	378.865,82		
		Fonte 12140000	1.704.859,18		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		479.916,60		
		Fonte 12110000	374.916,60		
		Fonte 12140000	105.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			92.499,88	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		92.499,88		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.945,75		
		Fonte 12110000	6.840,75		
		Fonte 12140000	105,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		27.881,25		
		Fonte 12110000	22.631,25		
		Fonte 12140000	5.250,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		13.891,50		
		Fonte 12110000	12.841,50		
		Fonte 12140000	1.050,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		13.891,50		
		Fonte 12110000	12.841,50		
		Fonte 12140000	1.050,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		26.972,66		
		Fonte 12110000	25.922,66		
		Fonte 12140000	1.050,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.917,22		
		Fonte 12110000	1.867,22		
		Fonte 12140000	1.050,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				75.245,63
4.4.00.00.00	Investimentos			75.245,63	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		75.245,63		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		75.245,63		
		Fonte 12110000	74.195,63		
		Fonte 12150000	1.050,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	2.905.030,86
10 301 0013 2.059	Manutenção das Ações de Saúde Bucal				
	Manutenção das Ações de Saúde Bucal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				503.400,19
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			84.224,17	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		84.224,17		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		40.516,88		
		Fonte 12110000	9.016,88		
		Fonte 12140000	31.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		28.940,63		
		Fonte 12110000	7.940,63		
		Fonte 12140000	21.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		14.766,66		
		Fonte 12110000	4.266,66		
		Fonte 12140000	10.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			419.176,02	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		419.176,02		
3.3.90.30.00	Material de consumo		185.220,00		
		Fonte 12110000	59.220,00		
		Fonte 12140000	126.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		19.679,63		
		Fonte 12110000	9.179,63		
		Fonte 12140000	10.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.472,88		
		Fonte 12110000	322,88		
		Fonte 12140000	3.150,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.576,25		
		Fonte 12140000	11.576,25		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		196.796,25		
		Fonte 12110000	91.796,25		
		Fonte 12140000	105.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.431,01		
		Fonte 12110000	331,01		
		Fonte 12140000	2.100,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			57.881,25
4.4.00.00.00	Investimentos		57.881,25	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	57.881,25		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	57.881,25		
		Fonte 12110000	57.356,25	
		Fonte 12150000	525,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	561.281,44
10 301 0013 2.060	Ações de Combate e Diabetes e Hipertensão			
	Ações de Combate e Diabetes e Hipertensão			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			137.218,95
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		137.218,95	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	137.218,95		
3.3.90.30.00	Material de consumo	22.093,13		
		Fonte 12110000	93,13	
		Fonte 12140000	22.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	28.940,63		
		Fonte 12110000	7.940,63	
		Fonte 12140000	21.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	11.576,25		
		Fonte 12110000	1.076,25	
		Fonte 12140000	10.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	63.669,38		
		Fonte 12110000	11.169,38	
		Fonte 12140000	52.500,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10.939,56		
		Fonte 12110000	1.489,56	
		Fonte 12140000	9.450,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			17.364,38
4.4.00.00.00	Investimentos		17.364,38	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	17.364,38		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	17.364,38		
		Fonte 12110000	10.014,38	
		Fonte 12140000	4.200,00	
		Fonte 12150000	3.150,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	154.583,33
10 301 0013 2.061	Manutenção do Programa de Estratégia			
	Saúde da Família - ESF			
	Manutenção do Programa de Estratégia Saúde da			
	Família- ESF			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.219.308,92
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.450.819,54	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.450.819,54		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000.726,25		
		Fonte 12110000	40.726,25	
		Fonte 12140000	960.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	192.610,00		
		Fonte 12110000	8.610,00	
		Fonte 12140000	184.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	257.483,29		
		Fonte 12110000	23.483,29	
		Fonte 12140000	234.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		768.489,38	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		768.489,38	
3.3.90.30.00	Material de consumo		539.684,78	
		Fonte 12110000	119.684,78	
		Fonte 12140000	420.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		11.576,25	
		Fonte 12110000	1.076,25	
		Fonte 12140000	10.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		75.245,63	
		Fonte 12110000	12.245,63	
		Fonte 12140000	63.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		126.181,13	
		Fonte 12110000	21.181,13	
		Fonte 12140000	105.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		15.801,59	
		Fonte 12110000	5.301,59	
		Fonte 12140000	10.500,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			16.206,75
4.4.00.00.00	Investimentos			16.206,75
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		16.206,75	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		16.206,75	
		Fonte 12110000	5.706,75	
		Fonte 12150000	10.500,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	2.235.515,67
10 301 0013 2.062	Manutenção do Programa Farmácia Básica			
	Manutenção do Programa Farmácia Básica			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			694.575,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			694.575,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		694.575,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		694.575,00	
		Fonte 12110000	43.575,00	
		Fonte 12130000	210.000,00	
		Fonte 12140000	441.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	694.575,00
10 301 0013 2.063	Ações para Tratamento do Paciente			
	Fora do Município - TFD			
	Ações para Tratamento do Paciente Fora do Município - TFD			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			798.877,02
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			798.877,02
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		798.877,02	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		281.302,88	
		Fonte 12110000	222.502,88	
		Fonte 12140000	58.800,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.576,25	
		Fonte 12110000	11.051,25	
		Fonte 12140000	525,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		115.762,50	
		Fonte 12110000	115.547,25	
		Fonte 12140000	215,25	

- continua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.431,01		
		Fonte 12110000	1.066,01		
		Fonte 12140000	1.365,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		387.804,38		
		Fonte 12110000	386.754,38		
		Fonte 12140000	1.050,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				266.253,75
4.4.00.00.00	Investimentos			266.253,75	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		266.253,75		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		266.253,75		
		Fonte 12110000	265.728,75		
		Fonte 12150000	525,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.065.130,77
10 301 0013 2.064	Manutenção do Atendimento Hospitalar.				
	Manutenção do Atendimento Hospitalar.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.032.792,94
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.709.153,50	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.709.153,50		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.557.625,00		
		Fonte 12110000	107.625,00		
		Fonte 12140000	1.450.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		762.456,25		
		Fonte 12110000	227.456,25		
		Fonte 12140000	535.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		389.072,25		
		Fonte 12110000	29.972,25		
		Fonte 12140000	359.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.323.639,44	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.323.639,44		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.103.942,59		
		Fonte 12110000	573.703,42		
		Fonte 12130000	329.714,17		
		Fonte 12140000	4.200.000,00		
		Fonte 12900000	525,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		32.413,50		
		Fonte 12110000	11.413,50		
		Fonte 12140000	21.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		129.654,00		
		Fonte 12110000	24.654,00		
		Fonte 12140000	105.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		926.100,00		
		Fonte 12110000	33.600,00		
		Fonte 12140000	892.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		131.529,35		
		Fonte 12110000	16.029,35		
		Fonte 12140000	115.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.319.692,50
4.4.00.00.00	Investimentos			1.319.692,50	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.319.692,50		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.319.692,50		
		Fonte 12110000	4.331,25		
		Fonte 12150000	2.861,25		
		Fonte 12200000	1.050.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 15100000	262.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.352.485,44
10 301 0013 2.065	Manutenção do Prog. de Atendimento Psicossocial				
	Manutenção do Prog. de Atendimento Psicossocial				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				69.474,88
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			69.474,88	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		69.474,88		
3.3.90.30.00	Material de consumo		26.625,38		
		Fonte 12110000	5.625,38		
		Fonte 12140000	21.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		6.366,94		
		Fonte 12110000	66,94		
		Fonte 12140000	6.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		24.888,94		
		Fonte 12110000	9.138,94		
		Fonte 12140000	15.750,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.366,94		
		Fonte 12110000	6.261,94		
		Fonte 12140000	105,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.226,68		
		Fonte 12110000	1.026,68		
		Fonte 12140000	4.200,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	69.474,88
10 301 0013 2.066	Ações de Saúde no Combate as Drogas				
	Ações de Saúde no Combate as Drogas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.516,88
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.516,88	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.516,88		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		17.364,38		
		Fonte 12110000	17.364,38		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.576,25		
		Fonte 12110000	11.576,25		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.576,25		
		Fonte 12110000	11.576,25		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.516,88
10 301 0013 2.067	Manutenção da Casa da Apoio				
	Manutenção da Casa da Apoio				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				176.074,77
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			176.074,77	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		176.074,77		
3.3.90.30.00	Material de consumo		57.881,25		
		Fonte 12110000	47.381,25		
		Fonte 12140000	10.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.788,13		
		Fonte 12110000	538,13		
		Fonte 12140000	5.250,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.576,25		
		Fonte 12110000	1.076,25		
		Fonte 12140000	10.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		98.398,13		
		Fonte 12110000	45.898,13		
		Fonte 12140000	52.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.431,01		
		Fonte 12110000	331,01		
		Fonte 12140000	2.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				13.428,45
4.4.00.00.00	Investimentos			13.428,45	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		13.428,45		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		13.428,45		
		Fonte 12110000	13.323,45		
		Fonte 12150000	105,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	189.503,22
10 301 0013 2.068	Manutenção de Ambulâncias e Lanchas				
	Manutenção de Ambulâncias e Lanchas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				556.146,20
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			556.146,20	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		556.146,20		
3.3.90.30.00	Material de consumo		497.778,75		
		Fonte 12110000	15.303,75		
		Fonte 12140000	378.000,00		
		Fonte 12400000	104.475,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.315,25		
		Fonte 12110000	215,25		
		Fonte 12140000	2.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		55.566,00		
		Fonte 12110000	3.066,00		
		Fonte 12140000	52.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		486,20		
		Fonte 12110000	66,20		
		Fonte 12140000	420,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	556.146,20
10 301 0013 2.069	Manutenção do Sistema Alimentar e Nutricional (SISVAN)				
	Manutenção do Sistema Alimentar e Nutricional (SISVAN)				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				35.515,94
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			35.515,94	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		35.515,94		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.049,13		
		Fonte 12110000	1.399,13		
		Fonte 12140000	13.650,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		9.261,00		
		Fonte 12110000	5.061,00		
		Fonte 12140000	4.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		9.261,00		
		Fonte 12110000	5.061,00		
		Fonte 12140000	4.200,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.944,81		
		Fonte 12140000	1.944,81		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	35.515,94
10 301 0013 2.070	Manutenção da Academia de Saúde				
	Manutenção da Academia de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.837,25
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.837,25	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.837,25		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.576,25		
		Fonte 12110000	6.326,25		
		Fonte 12140000	5.250,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.945,75		
		Fonte 12110000	3.795,75		
		Fonte 12140000	3.150,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.315,25		
		Fonte 12110000	1.265,25		
		Fonte 12140000	1.050,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.837,25
10 301 0013 2.071	Manutenção do Programa Saúde na Escola PSE				
	Manutenção do Programa Saúde na Escola				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				58.398,13
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			12.093,13	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		12.093,13		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		3.152,50		
		Fonte 12110000	2.152,50		
		Fonte 12140000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.152,50		
		Fonte 12110000	2.102,50		
		Fonte 12140000	1.050,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.788,13		
		Fonte 12110000	538,13		
		Fonte 12140000	5.250,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			46.305,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		46.305,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		34.728,75		
		Fonte 12110000	3.228,75		
		Fonte 12140000	31.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.576,25		
		Fonte 12110000	1.076,25		
		Fonte 12140000	10.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				37.044,00
4.4.00.00.00	Investimentos			37.044,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		37.044,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		37.044,00		
		Fonte 12110000	36.414,00		
		Fonte 12150000	630,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	95.442,13
10 301 0013 2.072	Manutenção do Programa Saúde da Mulher.				
	Manutenção do Programa Saúde da Mulher				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			12.537,09
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.537,09
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		12.537,09	
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.472,88	
		Fonte 12110000	322,88	
		Fonte 12140000	3.150,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.431,01	
		Fonte 12110000	331,01	
		Fonte 12140000	2.100,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.472,88	
		Fonte 12110000	322,88	
		Fonte 12140000	3.150,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.431,01	
		Fonte 12110000	331,01	
		Fonte 12140000	2.100,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		729,31	
		Fonte 12110000	99,31	
		Fonte 12140000	630,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			6.366,94
4.4.00.00.00	Investimentos			6.366,94
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.366,94	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.366,94	
		Fonte 12110000	6.288,19	
		Fonte 12150000	78,75	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	18.904,03
10 301 0013 2.075	Manutenção dos Postos de Saúde			
	Manutenção dos Postos de Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			461.965,69
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			461.965,69
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		461.965,69	
3.3.90.30.00	Material de consumo		438.286,46	
		Fonte 12110000	123.286,46	
		Fonte 12140000	315.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.366,94	
		Fonte 12110000	66,94	
		Fonte 12140000	6.300,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.975,23	
		Fonte 12110000	225,23	
		Fonte 12140000	15.750,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.337,06	
		Fonte 12110000	1.127,06	
		Fonte 12140000	210,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			8.219,14
4.4.00.00.00	Investimentos			8.219,14
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.219,14	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		8.219,14	
		Fonte 12110000	8.114,14	
		Fonte 12150000	105,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	470.184,83
10 301 0013 2.116	Manutenção das Ações da Atenção Básica			
	Manutenção das Ações da Atenção Básica			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			896.461,51
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		308.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	308.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	131.525,00		
		Fonte 12110000	21.525,00	
		Fonte 12140000	110.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	128.054,75		
		Fonte 12110000	16.143,75	
		Fonte 12140000	111.911,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	48.620,25		
		Fonte 12110000	6.620,25	
		Fonte 12140000	42.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		588.261,51	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	588.261,51		
3.3.90.30.00	Material de consumo	184.062,38		
		Fonte 12110000	16.062,38	
		Fonte 12140000	168.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	2.315,25		
		Fonte 12110000	215,25	
		Fonte 12140000	2.100,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	53.438,75		
		Fonte 12110000	5.938,75	
		Fonte 12140000	47.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	231.525,00		
		Fonte 12110000	21.525,00	
		Fonte 12140000	210.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	116.920,13		
		Fonte 12110000	11.920,13	
		Fonte 12140000	105.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			474.626,25
4.4.00.00.00	Investimentos		474.626,25	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	474.626,25		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	474.626,25		
		Fonte 12110000	474.101,25	
		Fonte 12150000	525,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.371.087,76
10 302 0013 1.031	Construção, Reforma e Ampliação de Hospital Municipal			
	Construção, Reforma e Ampliação de Hospital Municipal			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.759.590,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.759.590,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.759.590,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.169.201,25		
		Fonte 12110000	119.201,25	
		Fonte 12200000	1.050.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	590.388,75		
		Fonte 12110000	12.888,75	
		Fonte 12200000	577.500,00	
TOTAL DO PROJETO		-	-	1.759.590,00
10 302 0013 1.032	Aquisição de veículos e Ambulâncias			
	Aquisição de veículos e Ambulâncias			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			243.101,25
4.4.00.00.00	Investimentos		243.101,25	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	243.101,25		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	243.101,25		
		Fonte 12110000	1.601,25	
		Fonte 12200000	241.500,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	243.101,25
10 302 0013 1.034	Reforma e Aparelhamento da Unidade de Pronto Atendimento. - UPA			
	Reforma e Aparelhamento da Unidade de Pronto Atendimento. - UPA			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.819.080,81
4.4.00.00.00	Investimentos		2.819.080,81	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.819.080,81		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	2.819.080,81		
		Fonte 12110000	6.814,86	
		Fonte 12200000	2.812.265,95	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	2.819.080,81
10 302 0013 2.073	Manutenção do Laboratório de Patologia Clínica			
	Manutenção do Laboratório da Patologia Clínica			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			320.112,26
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		320.112,26	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	320.112,26		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	3.472,88		
		Fonte 12110000	322,88	
		Fonte 12140000	3.150,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	244.606,16		
		Fonte 12110000	12.556,16	
		Fonte 12140000	232.050,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	17.364,38		
		Fonte 12110000	1.614,38	
		Fonte 12140000	15.750,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	26.046,56		
		Fonte 12110000	1.896,56	
		Fonte 12140000	24.150,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	23.152,50		
		Fonte 12110000	2.152,50	
		Fonte 12140000	21.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	5.469,78		
		Fonte 12110000	1.269,78	
		Fonte 12140000	4.200,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			150.491,25
4.4.00.00.00	Investimentos		150.491,25	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	150.491,25		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	150.491,25		
		Fonte 12110000	149.966,25	
		Fonte 12150000	525,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	470.603,51
10 302 0013 2.074	Manutenção da Agência Transfusional.			

- continua -

- cont inuação -

	Manutenção da Agência Transfusional.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			135.653,62
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		135.653,62	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	135.653,62		
3.3.90.30.00	Material de consumo	128.343,21		
	Fonte 12110000	75.843,21		
	Fonte 12140000	52.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.736,44		
	Fonte 12110000	686,44		
	Fonte 12140000	1.050,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.736,44		
	Fonte 12110000	686,44		
	Fonte 12140000	1.050,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.736,44		
	Fonte 12110000	686,44		
	Fonte 12140000	1.050,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.736,44		
	Fonte 12110000	686,44		
	Fonte 12140000	1.050,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	364,65		
	Fonte 12110000	49,65		
	Fonte 12140000	315,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			117.498,94
4.4.00.00.00	Investimentos		117.498,94	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	117.498,94		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	117.498,94		
	Fonte 12110000	117.393,94		
	Fonte 12150000	105,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	253.152,56
10 302 0013 2.076	Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA			
	Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento- UPA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			623.623,21
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		291.489,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	291.489,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	200.000,00		
	Fonte 12110000	10.000,00		
	Fonte 12140000	190.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	40.900,00		
	Fonte 12110000	5.000,00		
	Fonte 12140000	35.900,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	50.589,00		
	Fonte 12110000	5.000,00		
	Fonte 12140000	45.589,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		332.134,21	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	332.134,21		
3.3.90.30.00	Material de consumo	115.994,03		
	Fonte 12110000	5.744,03		
	Fonte 12140000	110.250,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	59.038,88		
	Fonte 12110000	38.038,88		
	Fonte 12140000	21.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	144.703,13		
	Fonte 12110000	39.703,13		

- cont inua -

- continuação -

		Fonte 12140000	105.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		12.398,17		
		Fonte 12110000	1.898,17		
		Fonte 12140000	10.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				590.388,75
4.4.00.00.00	Investimentos			590.388,75	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		590.388,75		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		590.388,75		
		Fonte 12110000	66.083,63		
		Fonte 12140000	89.250,00		
		Fonte 12150000	525,00		
		Fonte 15100000	434.530,12		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.214.011,96
10 304 0013 2.077	Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária.				
	Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				338.294,71
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			215.505,41	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		215.505,41		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		41.674,50		
		Fonte 12110000	10.174,50		
		Fonte 12140000	31.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.982,50		
		Fonte 12110000	24.332,50		
		Fonte 12140000	76.650,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		72.848,41		
		Fonte 12110000	9.848,41		
		Fonte 12140000	63.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			122.789,30	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		122.789,30		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.472,88		
		Fonte 12110000	322,88		
		Fonte 12140000	3.150,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		42.253,31		
		Fonte 12110000	31.753,31		
		Fonte 12140000	10.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		4.630,50		
		Fonte 12110000	430,50		
		Fonte 12140000	4.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		19.679,63		
		Fonte 12110000	9.179,63		
		Fonte 12140000	10.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		48.620,25		
		Fonte 12110000	38.120,25		
		Fonte 12140000	10.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		4.132,73		
		Fonte 12110000	982,73		
		Fonte 12140000	3.150,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.366,94
4.4.00.00.00	Investimentos			6.366,94	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.366,94		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.366,94		
		Fonte 12110000	3.216,94		
		Fonte 12150000	3.150,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	344.661,65
10 304 0013 2.078	Manutenção das Ações de Controle de Zoonoses.				
	Manutenção das Ações de Controle de Zoonoses				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				39.689,18
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			39.689,18	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		39.689,18		
3.3.90.30.00	Material de consumo		17.364,38		
		Fonte 12110000	6.864,38		
		Fonte 12140000	10.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		4.051,69		
		Fonte 12110000	901,69		
		Fonte 12140000	3.150,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		9.839,81		
		Fonte 12110000	4.589,81		
		Fonte 12140000	5.250,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.366,94		
		Fonte 12110000	1.116,94		
		Fonte 12140000	5.250,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.066,36		
		Fonte 12110000	1.016,36		
		Fonte 12140000	1.050,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	39.689,18
10 305 0013 1.035	Construção da Rede de Frio				
	Construção da Rede de Frio				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.748.013,76
4.4.00.00.00	Investimentos			1.748.013,76	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.748.013,76		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		584.600,63		
		Fonte 12110000	28.100,63		
		Fonte 12200000	556.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.163.413,13		
		Fonte 12110000	3.163,13		
		Fonte 12200000	1.160.250,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.748.013,76
10 305 0013 2.079	Manutenção do Programa de Imunização Geral.				
	Manutenção do Programa de Imunização Geral				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				126.019,07
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			126.019,07	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		126.019,07		
3.3.90.30.00	Material de consumo		56.260,58		
		Fonte 12110000	9.010,58		
		Fonte 12130000	5.250,00		
		Fonte 12140000	42.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.945,75		
		Fonte 12110000	3.480,75		
		Fonte 12130000	3.150,00		
		Fonte 12140000	315,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		61.354,13		
		Fonte 12110000	3.604,13		

- continua -

- cont inuação -

		Fonte 12130000	42.000,00		
		Fonte 12140000	15.750,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.458,61		
		Fonte 12110000	303,61		
		Fonte 12130000	1.050,00		
		Fonte 12140000	105,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				242.968,95
4.4.00.00.00	Investimentos			242.968,95	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		242.968,95		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		242.968,95		
		Fonte 12130000	64.468,95		
		Fonte 12140000	178.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	368.988,02
10 305 0013 2.080	Manutenção de Vigilância Epidemiológicas				
	Manutenção de Vigilância Epidemiológicas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				787.689,92
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			479.530,12	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		479.530,12		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		6.615,00		
		Fonte 12110000	105,00		
		Fonte 12140000	6.510,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		379.122,19		
		Fonte 12110000	64.122,19		
		Fonte 12140000	315.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		93.792,93		
		Fonte 12110000	62.292,93		
		Fonte 12140000	31.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			308.159,80	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		308.159,80		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.472,88		
		Fonte 12110000	322,88		
		Fonte 12140000	3.150,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		216.475,88		
		Fonte 12110000	163.975,88		
		Fonte 12140000	52.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		11.576,25		
		Fonte 12140000	11.576,25		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		8.103,38		
		Fonte 12110000	753,38		
		Fonte 12140000	7.350,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		23.152,50		
		Fonte 12110000	22.102,50		
		Fonte 12140000	1.050,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.516,88		
		Fonte 12110000	14.266,88		
		Fonte 12140000	26.250,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		4.862,03		
		Fonte 12110000	4.337,03		
		Fonte 12140000	525,00		

- cont inua -

- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			28.940,63
4.4.00.00.00	Investimentos		28.940,63	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	28.940,63		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	28.940,63		
		Fonte 12110000	22.640,63	
		Fonte 12140000	6.300,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	816.630,55
10 305 0013 2.081	Manutenção das Atividades de Preservação e Controle de Doenças Endemícas.			
	Manutenção das Atividades de Preservação e Controle de Doenças Endemícas.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			96.256,53
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		96.256,53	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	96.256,53		
3.3.90.30.00	Material de consumo	40.516,88		
		Fonte 12110000	33.166,88	
		Fonte 12140000	7.350,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	17.364,38		
		Fonte 12110000	12.114,38	
		Fonte 12140000	5.250,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	34.728,75		
		Fonte 12110000	32.628,75	
		Fonte 12140000	2.100,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	3.646,52		
		Fonte 12110000	3.331,52	
		Fonte 12140000	315,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			11.576,25
4.4.00.00.00	Investimentos		11.576,25	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	11.576,25		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	11.576,25		
		Fonte 12110000	11.051,25	
		Fonte 12150000	525,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	107.832,78
10 305 0013 2.082	Manutenção do Centro de Testagem Anônima			
	Manutenção do Centro de Testagem Anônima			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			36.187,36
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		36.187,36	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	36.187,36		
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.945,75		
		Fonte 12110000	6.630,75	
		Fonte 12140000	315,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	6.945,75		
		Fonte 12110000	6.630,75	
		Fonte 12140000	315,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	6.945,75		
		Fonte 12110000	6.630,75	
		Fonte 12140000	315,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.945,75		
		Fonte 12110000	6.630,75	
		Fonte 12140000	315,00	

- cont inua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.945,75		
		Fonte 12110000	6.630,75		
		Fonte 12140000	315,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.458,61		
		Fonte 12110000	1.143,61		
		Fonte 12140000	315,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				122.708,25
4.4.00.00.00	Investimentos			122.708,25	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		122.708,25		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		122.708,25		
		Fonte 12110000	122.393,25		
		Fonte 12150000	315,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	158.895,61
10 306 0013 2.083	Aquisição de Leite Especial P/ Clientes de Alergia a Proteína do Leite de Vaca				
	Aquisição de Leite Especial P/ Clientes de Alergia a Proteína do Leite de Vaca.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.516,88
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.516,88	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.516,88		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		40.516,88		
		Fonte 12130000	616,88		
		Fonte 12140000	39.900,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	40.516,88
10 782 0013 2.057	Manutenção de Veículos				
	Manutenção de Veículos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				76.461,14
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			76.461,14	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		76.461,14		
3.3.90.30.00	Material de consumo		57.881,25		
		Fonte 12110000	36.881,25		
		Fonte 12140000	21.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.788,13		
		Fonte 12110000	538,13		
		Fonte 12140000	5.250,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.576,25		
		Fonte 12110000	8.426,25		
		Fonte 12140000	3.150,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.215,51		
		Fonte 12110000	165,51		
		Fonte 12140000	1.050,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	76.461,14

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 42.512.941,86

ÓRGÃO.....: 05 Fundo Municipal de Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0512 Fundo Municipal de Assistência Social

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0014 2.084	Manutenção da Secretaria de Assistência Social				
	Manutenção da Secretaria de Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				943.501,43
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			740.434,33	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		740.434,33		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		463.050,00		
		Fonte 10010000	463.050,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		144.703,13		
		Fonte 10010000	144.703,13		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		129.208,32		
		Fonte 10010000	129.208,32		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		3.472,88		
		Fonte 10010000	3.472,88		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			203.067,10	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		203.067,10		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		9.839,81		
		Fonte 10010000	9.839,81		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.576,25		
		Fonte 10010000	11.576,25		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		13.891,50		
		Fonte 10010000	13.891,50		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		55.566,00		
		Fonte 10010000	55.566,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		57.881,25		
		Fonte 10010000	57.881,25		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		31.132,23		
		Fonte 10010000	31.132,23		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		11.025,00		
		Fonte 10010000	11.025,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		12.155,06		
		Fonte 10010000	12.155,06		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				123.152,50
4.4.00.00.00	Investimentos			23.152,50	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		23.152,50		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		23.152,50		
		Fonte 10010000	23.152,50		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			100.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.066.653,93
08 241 0014 2.085	Manutenção da Casa do Idoso				

- continua -

- cont inuação -

	Manutenção da Casa do Idoso			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			35.539,09
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		35.539,09	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	35.539,09		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.788,12		
		Fonte 10010000	4.213,13	
		Fonte 13900000	1.574,99	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	23.152,50		
		Fonte 10010000	23.152,50	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.736,44		
		Fonte 10010000	1.736,44	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	4.862,03		
		Fonte 10010000	4.862,03	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	35.539,09
08 243 0014 2.086	Ações Estratégicas no Combate Trabalho Infantil			
	Ações Estratégicas no Combate Trabalho Infantil			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			108.361,99
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		38.441,44	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	38.441,44		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	26.972,66		
		Fonte 10010000	5.972,66	
		Fonte 13110000	21.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	11.468,78		
		Fonte 10010000	968,78	
		Fonte 13110000	10.500,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		69.920,55	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	69.920,55		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.894,06		
		Fonte 10010000	794,06	
		Fonte 13110000	2.100,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	23.499,79		
		Fonte 10010000	2.499,79	
		Fonte 13110000	21.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	23.152,50		
		Fonte 10010000	2.152,50	
		Fonte 13110000	21.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	17.943,19		
		Fonte 10010000	7.443,19	
		Fonte 13110000	10.500,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	2.431,01		
		Fonte 10010000	331,01	
		Fonte 13110000	2.100,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	108.361,99
08 243 0014 2.087	Manutenção Conselho Tutelar			
	Manutenção Conselho Tutelar			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			475.718,61
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		364.971,38	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	364.971,38		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	34.728,75		
		Fonte 10010000	34.728,75	

- cont inua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		266.253,75		
		Fonte 10010000	266.253,75		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		63.988,88		
		Fonte 10010000	63.988,88		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			110.747,23	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		110.747,23		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		23.152,50		
		Fonte 10010000	23.152,50		
3.3.90.30.00	Material de consumo		23.152,50		
		Fonte 10010000	23.152,50		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		22.050,00		
		Fonte 10010000	22.050,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.467,75		
		Fonte 10010000	25.467,75		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.576,25		
		Fonte 10010000	11.576,25		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.348,23		
		Fonte 10010000	5.348,23		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				23.152,50
4.4.00.00.00	Investimentos			23.152,50	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		23.152,50		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		23.152,50		
		Fonte 10010000	23.152,50		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	498.871,11
08 243 0014 2.088	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS				
	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				168.077,90
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			168.077,90	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		168.077,90		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.273,39		
		Fonte 10010000	223,39		
		Fonte 13110000	1.050,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		41.859,72		
		Fonte 10010000	6.159,72		
		Fonte 13110000	35.700,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.273,39		
		Fonte 10010000	223,39		
		Fonte 13110000	1.050,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		91.683,90		
		Fonte 10010000	7.683,90		
		Fonte 13110000	84.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.733,88		
		Fonte 10010000	2.233,88		
		Fonte 13110000	10.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		19.253,62		
		Fonte 10010000	3.503,62		
		Fonte 13110000	15.750,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	168.077,90
08 244 0014 1.036	Construção, Reforma e Ampliação de Predios do Fundo da Assistência Social				
	Construção, Reforma e Ampliação de Predios do Fundo				

- continua -

- cont inuação -

	da assistência Social			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			436.424,63
4.4.00.00.00	Investimentos		436.424,63	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	436.424,63		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	431.794,13		
		Fonte 10010000	14.766,94	
		Fonte 13120000	259.527,19	
		Fonte 15100000	157.500,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.630,50	
		Fonte 10010000	430,50	
		Fonte 13120000	4.200,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	436.424,63
08 244 0014 1.038	Aquisição de Veículos			
	Aquisição de Veículos			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			234.997,88
4.4.00.00.00	Investimentos		234.997,88	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	234.997,88		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	234.997,88		
		Fonte 10010000	129.997,88	
		Fonte 13120000	105.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	234.997,88
08 244 0014 2.089	Manutenção do Programa Municipal Bolsa Cidadã			
	Manutenção do Programa Municipal Bolsa Cidadã			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			57.881,25
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		57.881,25	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	57.881,25		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	57.881,25		
		Fonte 10010000	57.881,25	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	57.881,25
08 244 0014 2.090	Manutenção do Programa Ação Cidadania			
	Manutenção do Programa Ação Cidadania			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			14.377,70
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		14.377,70	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	14.377,70		
3.3.90.30.00	Material de consumo	9.261,00		
		Fonte 10010000	9.261,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.315,25		
		Fonte 10010000	2.315,25	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.315,25		
		Fonte 10010000	2.315,25	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	486,20		
		Fonte 10010000	486,20	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.788,13
4.4.00.00.00	Investimentos		5.788,13	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.788,13		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.788,13		
		Fonte 10010000	5.788,13	

- cont inua -

- cont inuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.165,83
08 244 0014 2.091		Manutenção do programa BPC na Escola			
		Manutenção do programa BPC na Escola			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			25.647,20
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		25.647,20	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	25.647,20		
3.3.90.14.00		Diárias - civil	1.736,44		
		Fonte 10010000	686,44		
		Fonte 13110000	1.050,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	8.682,19		
		Fonte 10010000	1.332,19		
		Fonte 13110000	7.350,00		
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção	1.157,63		
		Fonte 10010000	632,63		
		Fonte 13110000	525,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	6.366,94		
		Fonte 10010000	1.116,94		
		Fonte 13110000	5.250,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.366,94		
		Fonte 10010000	1.116,94		
		Fonte 13110000	5.250,00		
3.3.90.47.00		Obrigações tributárias e contributivas	1.337,06		
		Fonte 10010000	287,06		
		Fonte 13110000	1.050,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.647,20
08 244 0014 2.092		Benefícios Eventuais			
		Benefícios Eventuais			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			454.220,08
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		454.220,08	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	454.220,08		
3.3.90.30.00		Material de consumo	2.315,25		
		Fonte 10010000	2.315,25		
3.3.90.32.00		Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	215.263,13		
		Fonte 10010000	215.263,13		
3.3.90.35.00		Serviços de consultoria	2.315,25		
		Fonte 10010000	2.315,25		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	2.315,25		
		Fonte 10010000	2.315,25		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	231.525,00		
		Fonte 10010000	231.525,00		
3.3.90.47.00		Obrigações tributárias e contributivas	486,20		
		Fonte 10010000	486,20		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	454.220,08
08 244 0014 2.093		Manutenção do Abrigo Público Municipal			
		Manutenção do Abrigo Público Municipal			

- cont inua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			351.501,28
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		210.560,42	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		210.560,42	
		Fonte 10010000	57.881,25	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		115.762,50	
		Fonte 10010000	115.762,50	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		36.916,67	
		Fonte 10010000	36.916,67	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			140.940,86
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		140.940,86	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		578,81	
		Fonte 10010000	578,81	
3.3.90.30.00	Material de consumo		65.753,10	
		Fonte 10010000	65.753,10	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.788,13	
		Fonte 10010000	5.788,13	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		52.093,13	
		Fonte 10010000	52.093,13	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.788,13	
		Fonte 10010000	5.788,13	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.939,56	
		Fonte 10010000	10.939,56	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			17.364,38
4.4.00.00.00	Investimentos			17.364,38
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		17.364,38	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		17.364,38	
		Fonte 10010000	17.364,38	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	368.865,66
08 244 0014 2.094	Serviços da Proteção Social Básica			
	I - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica, conforme orientação da portaria nº 113/2015 do MDS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.772.229,94
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			703.148,72
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		703.148,72	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		463.628,81	
		Fonte 10010000	278.828,81	
		Fonte 13110000	184.800,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		116.341,31	
		Fonte 10010000	115.606,31	
		Fonte 13110000	735,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		123.178,60	
		Fonte 10010000	122.443,60	
		Fonte 13110000	735,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.069.081,22
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.069.081,22	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.273,39	
		Fonte 10010000	1.110,64	
		Fonte 13110000	162,75	
3.3.90.30.00	Material de consumo		245.072,63	
		Fonte 10010000	24.572,63	
		Fonte 13110000	210.000,00	
		Fonte 13900000	10.500,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.041,86		
		Fonte 10010000	516,86		
		Fonte 13110000	105,00		
		Fonte 13900000	420,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		590.110,92		
		Fonte 10010000	289.089,32		
		Fonte 13110000	272.075,72		
		Fonte 13900000	28.945,88		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		107.659,13		
		Fonte 10010000	107.659,13		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		123.923,29		
		Fonte 10010000	60.923,29		
		Fonte 13110000	52.500,00		
		Fonte 13900000	10.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.167,45
4.4.00.00.00	Investimentos			4.167,45	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.167,45		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.167,45		
		Fonte 10010000	2.067,45		
		Fonte 13110000	1.050,00		
		Fonte 13900000	1.050,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.776.397,39
08 244 0014 2.095	Serviços da Proteção Social Especial de Média Complexidade				
	II- Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade, conforme orientação da portaria nº 113/2015 do MDS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				662.919,41
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			529.462,37	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		529.462,37		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		417.323,81		
		Fonte 10010000	81.323,81		
		Fonte 13110000	336.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		58.460,06		
		Fonte 10010000	55.310,06		
		Fonte 13110000	3.150,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		53.678,50		
		Fonte 10010000	32.678,50		
		Fonte 13110000	21.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			133.457,04	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		133.457,04		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		694,58		
		Fonte 10010000	589,58		
		Fonte 13110000	105,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.837,25		
		Fonte 10010000	782,25		
		Fonte 13110000	19.950,00		
		Fonte 13900000	105,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.215,51		
		Fonte 10010000	585,51		
		Fonte 13110000	525,00		
		Fonte 13900000	105,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		80.015,04		
		Fonte 10010000	1.265,04		
		Fonte 13110000	42.000,00		
		Fonte 13900000	36.750,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		13.891,50		
		Fonte 10010000	241,50		
		Fonte 13110000	9.450,00		
		Fonte 13900000	4.200,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		16.803,16		
		Fonte 10010000	1.788,16		
		Fonte 13110000	13.650,00		
		Fonte 13900000	1.365,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.273,39
4.4.00.00.00	Investimentos			1.273,39	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.273,39		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.273,39		
		Fonte 10010000	223,39		
		Fonte 13110000	525,00		
		Fonte 13900000	525,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	664.192,80
08 244 0014 2.096	Serviços da Proteção Social Especial de Alta Complexidade				
	III- Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Alta Complexidade, conforme orientação da portaria nº 113/2015 do MDS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				402.689,47
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			155.691,65	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		155.691,65		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		70.036,31		
		Fonte 10010000	65.836,31		
		Fonte 13110000	4.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		58.460,06		
		Fonte 10010000	54.260,06		
		Fonte 13110000	4.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		27.195,28		
		Fonte 10010000	22.995,28		
		Fonte 13110000	4.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			246.997,82	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		246.997,82		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.273,39		
		Fonte 10010000	748,39		
		Fonte 13110000	105,00		
		Fonte 13900000	420,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.574,76		
		Fonte 10010000	569,76		
		Fonte 13110000	39.900,00		
		Fonte 13900000	105,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		150.028,20		
		Fonte 10010000	60.778,20		
		Fonte 13110000	84.000,00		
		Fonte 13900000	5.250,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		23.615,55		
		Fonte 10010000	7.865,55		

- continua -

- cont inuação -

		Fonte 13110000	10.500,00		
		Fonte 13900000	5.250,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		31.505,92		
		Fonte 10010000	2.105,92		
		Fonte 13110000	26.250,00		
		Fonte 13900000	3.150,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.431,01
4.4.00.00.00	Investimentos			2.431,01	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.431,01		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.431,01		
		Fonte 10010000	226,01		
		Fonte 13110000	2.100,00		
		Fonte 13900000	105,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	405.120,48
08 244 0014 2.097	Apoio à Organização e Gestão do SUAS - IGDSUAS IV - Bloco de Financiamento da Gestão do SUAS, conforme orientação da portaria nº 113/2015 do MDS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				41.761,92
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			41.761,92	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		41.761,92		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.051,69		
		Fonte 10010000	271,69		
		Fonte 13110000	3.150,00		
		Fonte 13900000	630,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.267,20		
		Fonte 10010000	122,20		
		Fonte 13110000	5.040,00		
		Fonte 13900000	105,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.935,93		
		Fonte 10010000	260,93		
		Fonte 13110000	3.150,00		
		Fonte 13900000	525,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		3.704,40		
		Fonte 10010000	239,40		
		Fonte 13110000	3.150,00		
		Fonte 13900000	315,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.107,01		
		Fonte 10010000	722,01		
		Fonte 13110000	13.650,00		
		Fonte 13900000	735,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.672,36		
		Fonte 10010000	107,36		
		Fonte 13110000	5.460,00		
		Fonte 13900000	105,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		4.023,33		
		Fonte 10010000	348,33		
		Fonte 13110000	3.150,00		
		Fonte 13900000	525,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				14.180,91
4.4.00.00.00	Investimentos			14.180,91	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		14.180,91		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		14.180,91		
		Fonte 10010000	1.055,91		

- cont inua -

- continuação -

		Fonte 13110000	12.600,00		
		Fonte 13900000	525,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	55.942,83
08 244 0014 2.098	Fortalecimento do Controle Social - IGD SUAS IV - Bloco de Financiamento da Gestão do SUAS, conforme orientação da portaria nº 113/2015 do MDS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.548,33
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.548,33	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.548,33		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.215,51		
		Fonte 10010000	162,88		
		Fonte 13110000	1.050,00		
		Fonte 13900000	2,63		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.215,51		
		Fonte 10010000	60,51		
		Fonte 13110000	1.050,00		
		Fonte 13900000	105,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.215,51		
		Fonte 10010000	60,51		
		Fonte 13110000	1.050,00		
		Fonte 13900000	105,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.215,51		
		Fonte 10010000	60,51		
		Fonte 13110000	1.050,00		
		Fonte 13900000	105,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.215,51		
		Fonte 10010000	60,51		
		Fonte 13110000	1.050,00		
		Fonte 13900000	105,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.215,51		
		Fonte 10010000	60,51		
		Fonte 13110000	1.050,00		
		Fonte 13900000	105,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		255,27		
		Fonte 10010000	13,77		
		Fonte 13110000	210,00		
		Fonte 13900000	31,50		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.215,51
4.4.00.00.00	Investimentos			1.215,51	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.215,51		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.215,51		
		Fonte 10010000	60,51		
		Fonte 13110000	1.050,00		
		Fonte 13900000	105,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	8.763,84
08 244 0014 2.099	Apoio à Organização e Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único-IGDPBF V - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e do cadastro Único, conforme orientação da portaria nº 113/2015 do MDS				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			400.730,02
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		85.504,84	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		85.504,84	
		Fonte 10010000	35.307,56	
		Fonte 13110000	3.807,56	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		31.500,00	
		Fonte 10010000	35.307,56	
		Fonte 13110000	3.807,56	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		31.500,00	
		Fonte 10010000	14.889,72	
		Fonte 13110000	4.389,72	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.500,00	315.225,18
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		315.225,18	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.894,06	
		Fonte 10010000	794,06	
		Fonte 13110000	2.100,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		104.186,25	
		Fonte 10010000	5.486,25	
		Fonte 13110000	98.700,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.894,06	
		Fonte 10010000	794,06	
		Fonte 13110000	2.100,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		2.894,06	
		Fonte 10010000	794,06	
		Fonte 13110000	2.100,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		150.972,82	
		Fonte 10010000	8.172,82	
		Fonte 13110000	142.800,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		19.679,63	
		Fonte 10010000	44,63	
		Fonte 13110000	19.635,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		31.704,30	
		Fonte 10010000	2.304,30	
		Fonte 13110000	29.400,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			76.403,25
4.4.00.00.00	Investimentos			76.403,25
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		76.403,25	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		76.403,25	
		Fonte 10010000	2.903,25	
		Fonte 13110000	73.500,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	477.133,27
08 244 0014 2.100	Fortalecimento do Controle Social - IGD PBF			
	V - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa			
	Bolsa Família e do cadastro Único, conforme			
	orientação da portaria nº 113/2015 do MDS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			56.597,13
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			56.597,13
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		56.597,13	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.945,75	
		Fonte 10010000	645,75	
		Fonte 13110000	6.300,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		8.103,38		
		Fonte 10010000	753,38		
		Fonte 13110000	7.350,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		6.366,94		
		Fonte 10010000	1.116,94		
		Fonte 13110000	5.250,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		12.733,88		
		Fonte 10010000	1.183,88		
		Fonte 13110000	11.550,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		13.002,44		
		Fonte 10010000	1.452,44		
		Fonte 13110000	11.550,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.714,23		
		Fonte 10010000	414,23		
		Fonte 13110000	6.300,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.730,51		
		Fonte 10010000	630,51		
		Fonte 13110000	2.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.894,06
4.4.00.00.00	Investimentos			2.894,06	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.894,06		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.894,06		
		Fonte 10010000	794,06		
		Fonte 13110000	2.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	59.491,19
08 244 0014 2.114	Apoio a Realização de Projetos Sociais				
	Apoio a Realização de Projetos Sociais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				115.762,50
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			115.762,50	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		115.762,50		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		115.762,50		
		Fonte 10010000	10.762,50		
		Fonte 13110000	105.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	115.762,50
08 451 0014 1.037	Aquisição de Terrenos para Construção de Unidades Públicas				
	Aquisição de Terrenos para Construção de Unidades Públicas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				61.932,94
4.4.00.00.00	Investimentos			61.932,94	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		61.932,94		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		61.932,94		
		Fonte 10010000	3.132,94		
		Fonte 13120000	58.800,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	61.932,94

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| 7.100.443,79

ÓRGÃO.....: 06 Fundo M.Dir.da Criança e do Adolescentes
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0613 Fundo M.Dir.da Criança e do Adolescentes

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 032 0002 2.102	Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente				
	Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				45.633,59
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			45.633,59	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		45.633,59		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		8.103,38		
		Fonte 10010000	8.103,38		
3.3.90.30.00	Material de consumo		23.152,50		
		Fonte 10010000	23.152,50		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.788,13		
		Fonte 10010000	5.788,13		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		2.315,25		
		Fonte 10010000	2.315,25		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.315,25		
		Fonte 10010000	2.315,25		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.472,88		
		Fonte 10010000	3.472,88		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		486,20		
		Fonte 10010000	486,20		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				11.576,25
4.4.00.00.00	Investimentos			11.576,25	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		11.576,25		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		11.576,25		
		Fonte 10010000	11.576,25		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	57.209,84
08 243 0002 2.101	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente-FMDCA				
	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente -FMDCA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				83.159,15
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			83.159,15	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		83.159,15		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		11.923,54		
		Fonte 10010000	11.923,54		
3.3.90.30.00	Material de consumo		26.972,66		
		Fonte 10010000	5.972,66		
		Fonte 19400000	18.900,00		
		Fonte 19900000	2.100,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		14.586,08		
		Fonte 10010000	14.586,08		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		13.428,45		
		Fonte 10010000	13.428,45		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		13.428,45		
		Fonte 10010000	13.428,45		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.819,97		
		Fonte 10010000	2.819,97		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				28.940,63
4.4.00.00.00	Investimentos			28.940,63	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		28.940,63		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		17.364,38		
		Fonte 10010000	17.364,38		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		11.576,25		
		Fonte 10010000	1.076,25		
		Fonte 19400000	10.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	112.099,78

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

169.309,62

ÓRGÃO.....: 13 Fun. de Man. e Des. da Ed. Bás. e Valor. Mag. DETALHAMENTO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1314 Fun. de man. e Des. da Ed. Bás. e Valor. Mag. DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 128 0015 2.104	Capacitação de Profissionais de Educação Básica				
	Capacitação de Profissionais de Educação Básica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				157.344,39
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			157.344,39	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		157.344,39		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		11.576,25		
		Fonte 11130000	6.326,25		
		Fonte 11150000	5.250,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		48.620,25		
		Fonte 11130000	25.520,25		
		Fonte 11150000	23.100,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		6.366,94		
		Fonte 11130000	4.266,94		
		Fonte 11150000	2.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.315,25		
		Fonte 11130000	1.265,25		
		Fonte 11150000	1.050,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		87.979,50		
		Fonte 11130000	56.479,50		
		Fonte 11150000	31.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		486,20		
		Fonte 11130000	276,20		
		Fonte 11150000	210,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	157.344,39
12 361 0015 1.039	Construção, Reforma, Ampliação e Aparentamento de Unidades Escolares				
	Construção, Reforma, Ampliação e Aparentamento de Unidade Escolares. (construção de muros, poços e etc)				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.195.045,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.195.045,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.195.045,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.616.232,50		
		Fonte 11130000	1.776.232,50		
		Fonte 11150000	840.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		578.812,50		
		Fonte 11130000	473.812,50		
		Fonte 11150000	105.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	3.195.045,00
12 361 0015 2.103	Manutenção de Unidades de Ensino Fundamental				
	Manutenção de Unidades de Ensino Fundamental				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.945.863,49
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.945.863,49	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.945.863,49		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.331.928,73		
		Fonte 11130000	2.208.428,73	
		Fonte 11150000	123.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	162.993,60		
		Fonte 11130000	110.493,60	
		Fonte 11150000	52.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.416.712,50		
		Fonte 11130000	1.206.712,50	
		Fonte 11150000	210.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	34.228,66		
		Fonte 11130000	18.478,66	
		Fonte 11150000	15.750,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			537.022,24
4.4.00.00.00	Investimentos		537.022,24	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	537.022,24		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	537.022,24		
		Fonte 11130000	327.022,24	
		Fonte 11150000	210.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.482.885,73
12 361 0015 2.105	Manutenção do Ensino Fundamental Magistério 60%			
	Manutenção do Ensino Fundamental Magistério 60%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.204.883,18
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		50.204.883,18	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	50.204.883,18		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	22.385.350,69		
		Fonte 11120000	11.544.277,19	
		Fonte 11140000	10.841.000,00	
		Fonte 11190060	73,50	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	21.459.987,25		
		Fonte 11120000	11.713.185,75	
		Fonte 11140000	9.746.801,50	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	6.301.663,99		
		Fonte 11120000	4.201.663,99	
		Fonte 11140000	2.100.000,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	57.881,25		
		Fonte 11120000	36.881,25	
		Fonte 11140000	21.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.204.883,18
12 361 0015 2.106	Manutenção do Ensino Fundamental - ADM 40%			
	Manutenção do Ensino Fundamental - ADM 40%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			12.760.059,60
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		7.409.632,60	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	7.409.632,60		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.338.750,00		
		Fonte 11130000	1.115.625,00	
		Fonte 11150000	1.223.093,50	
		Fonte 11190040	31,50	

- continua -

- cont inuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.949.187,50		
		Fonte 11130000	2.109.187,50		
		Fonte 11150000	840.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.091.944,14		
		Fonte 11130000	516.944,14		
		Fonte 11150000	1.575.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		29.750,96		
		Fonte 11130000	19.250,96		
		Fonte 11150000	10.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.350.427,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.350.427,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		59.849,21		
		Fonte 11130000	34.649,21		
		Fonte 11150000	25.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.894.062,50		
		Fonte 11130000	866.512,50		
		Fonte 11150000	2.027.550,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		180.821,03		
		Fonte 11130000	113.621,03		
		Fonte 11150000	67.200,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		165.540,38		
		Fonte 11130000	113.040,38		
		Fonte 11150000	52.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		115.762,50		
		Fonte 11130000	63.262,50		
		Fonte 11150000	52.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.910.081,25		
		Fonte 11130000	1.070.081,25		
		Fonte 11150000	840.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		24.310,13		
		Fonte 11130000	13.810,13		
		Fonte 11150000	10.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				983.981,25
4.4.00.00.00	Investimentos			983.981,25	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		983.981,25		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		983.981,25		
		Fonte 11130000	931.481,25		
		Fonte 11150000	52.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	13.744.040,85
12 361 0015 2.107	Ensino Municipalizado - ADM 40%				
	Ensino Municipalizado - ADM 40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				276.630,70
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			276.630,70	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		276.630,70		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		242.175,15		
		Fonte 11130000	88.875,15		
		Fonte 11150000	153.300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		34.455,55		
		Fonte 11130000	13.455,55		
		Fonte 11150000	21.000,00		

- cont inua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	276.630,70
12 361 0015 2.108	Ensino Municipalizado - ADM 60%				
	Ensino Municipalizado - ADM 60%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.424.792,12
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.424.792,12	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.424.792,12		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		17.364,38		
		Fonte 11120000	12.114,38		
		Fonte 11140000	5.250,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.157.625,00		
		Fonte 11120000	632.625,00		
		Fonte 11140000	525.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		249.802,74		
		Fonte 11120000	197.302,74		
		Fonte 11140000	52.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.424.792,12
12 361 0015 2.109	Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB				
	Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.919.341,41
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.919.341,41	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.919.341,41		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.883.346,20		
		Fonte 11130000	1.833.346,20		
		Fonte 11150000	1.050.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		115.762,50		
		Fonte 11130000	63.262,50		
		Fonte 11150000	52.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.895.922,58		
		Fonte 11130000	4.265.922,58		
		Fonte 11150000	630.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		24.310,13		
		Fonte 11130000	13.810,13		
		Fonte 11150000	10.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	7.919.341,41
12 365 0015 2.110	Manutenção do Ensino Infantil-Magistério				
	Manutenção do Ensino Infantil-Magistério				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.192.663,95
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.192.663,95	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.192.663,95		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		231.525,00		
		Fonte 11120000	147.525,00		
		Fonte 11140000	84.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.175.564,28		
		Fonte 11120000	965.564,28		
		Fonte 11140000	210.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		727.419,07		
		Fonte 11120000	674.919,07		
		Fonte 11140000	52.500,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		58.155,60		
		Fonte 11120000	37.155,60		
		Fonte 11140000	21.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.192.663,95
12 365 0015 2.111	Manutenção do Ensino Infantil - ADM 40%				
	Manutenção do Ensino Infantil - ADM 40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.107.736,67
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			245.653,82	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		245.653,82		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		98.398,13		
		Fonte 11130000	66.898,13		
		Fonte 11150000	31.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		104.186,25		
		Fonte 11130000	83.186,25		
		Fonte 11150000	21.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		43.069,44		
		Fonte 11130000	32.569,44		
		Fonte 11150000	10.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			862.082,85	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		862.082,85		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.788,13		
		Fonte 11130000	3.688,13		
		Fonte 11150000	2.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		606.375,00		
		Fonte 11130000	501.375,00		
		Fonte 11150000	105.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		17.480,14		
		Fonte 11130000	14.330,14		
		Fonte 11150000	3.150,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		228.768,75		
		Fonte 11130000	197.268,75		
		Fonte 11150000	31.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		3.670,83		
		Fonte 11130000	3.355,83		
		Fonte 11150000	315,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				115.762,50
4.4.00.00.00	Investimentos			115.762,50	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		115.762,50		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		115.762,50		
		Fonte 11130000	115.237,50		
		Fonte 11150000	525,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.223.499,17
12 366 0015 2.112	Educação de Jovens e Adultos - Magistério 60%				
	Educação de Jovens e Adultos - Magistério- 60%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.544.109,68
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.544.109,68	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.544.109,68		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		694.575,00		
		Fonte 11120000	484.575,00		
		Fonte 11140000	210.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		578.812,50		
		Fonte 11120000	368.812,50		
		Fonte 11140000	210.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		270.722,18		
		Fonte 11120000	165.722,18		
		Fonte 11140000	105.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.544.109,68
12 366 0015 2.113	Educação de Jovens e Adultos - ADM 40%				
	Educação de Jovens e Adultos - ADM 40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				166.813,76
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			166.813,76	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		166.813,76		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.315,25		
		Fonte 11130000	1.265,25		
		Fonte 11150000	1.050,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		81.033,75		
		Fonte 11130000	79.983,75		
		Fonte 11150000	1.050,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.576,25		
		Fonte 11130000	1.076,25		
		Fonte 11150000	10.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		69.457,50		
		Fonte 11130000	58.957,50		
		Fonte 11150000	10.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.431,01		
		Fonte 11130000	1.381,01		
		Fonte 11150000	1.050,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				115.762,50
4.4.00.00.00	Investimentos			115.762,50	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		115.762,50		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		115.762,50		
		Fonte 11130000	114.712,50		
		Fonte 11150000	1.050,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	282.576,26

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 86.647.812,44

ÓRGÃO.....: 07 Fundo Municipal de Meio Ambiente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0715 Fundo Municipal de Meio Ambiente

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.031	Manutenção a Secretaria Municipal de Meio Ambiente				
	Manutenção a Secretaria Municipal de Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.094.008,89
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			996.652,62	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		996.652,62		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		405.168,75		
		Fonte 10010000	405.168,75		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		416.745,00		
		Fonte 10010000	416.745,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		174.738,87		
		Fonte 10010000	174.738,87		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			97.356,27	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		97.356,27		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.788,13		
		Fonte 10010000	5.788,13		
3.3.90.30.00	Material de consumo		23.152,50		
		Fonte 10010000	21.052,50		
		Fonte 15800000	2.100,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.788,13		
		Fonte 10010000	5.788,13		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		23.152,50		
		Fonte 10010000	23.152,50		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.576,25		
		Fonte 10010000	11.576,25		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		22.050,00		
		Fonte 10010000	22.050,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		1.102,50		
		Fonte 10010000	1.102,50		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.431,01		
		Fonte 10010000	2.431,01		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.315,25		
		Fonte 10010000	2.315,25		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				38.940,63
4.4.00.00.00	Investimentos			28.940,63	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		28.940,63		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		28.940,63		
		Fonte 10010000	28.940,63		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			10.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.132.949,52
15 452 0005 2.032	Manutenção da Limpeza Pública				
	Manutenção da Limpeza Pública				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.146.383,74
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.146.383,74	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.146.383,74		
3.3.90.30.00	Material de consumo		23.152,50		
		Fonte 10010000	23.152,50		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.123.231,24		
		Fonte 10010000	1.999.331,24		
		Fonte 15800000	123.900,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.146.383,74
18 541 0005 2.033	Programa de Arborização de Núcleos Urbanos				
	Programa de Arborização de Núcleos Urbanos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				16.947,64
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			16.947,64	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.947,64		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.640,33		
		Fonte 10010000	7.640,33		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.630,50		
		Fonte 10010000	4.630,50		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.704,40		
		Fonte 10010000	3.704,40		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		972,41		
		Fonte 10010000	972,41		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				7.640,33
4.4.00.00.00	Investimentos			7.640,33	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		7.640,33		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		7.640,33		
		Fonte 10010000	7.640,33		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	24.587,97
18 541 0005 2.034	Manutenção das Ações de Prevenção do Meio Ambiente				
	Manutenção das Ações de Prevenção do Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				64.884,90
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			64.884,90	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		64.884,90		
3.3.90.30.00	Material de consumo		23.152,50		
		Fonte 10010000	23.152,50		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		11.576,25		
		Fonte 10010000	11.576,25		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		17.364,38		
		Fonte 10010000	17.364,38		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.788,13		
		Fonte 10010000	5.788,13		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.788,13		
		Fonte 10010000	5.788,13		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.215,51		
		Fonte 10010000	1.215,51		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			11.576,25
4.4.00.00.00	Investimentos		11.576,25	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	11.576,25		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	11.576,25		
		Fonte 10010000	11.576,25	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	76.461,15
18 542 0005 1.020	Construção de Aterro Sanitário			
	Construção de Aterro Sanitário			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.373.131,25
4.4.00.00.00	Investimentos		2.373.131,25	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.373.131,25		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	2.373.131,25		
		Fonte 10010000	115.631,25	
		Fonte 15100000	2.257.500,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	2.373.131,25
18 543 0005 2.035	Recuperação de Áreas Degradadas			
	Recuperação de Áreas Degradadas			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			18.579,90
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		18.579,90	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	18.579,90		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.788,13		
		Fonte 10010000	5.788,13	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.788,13		
		Fonte 10010000	5.788,13	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.788,13		
		Fonte 10010000	5.788,13	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.215,51		
		Fonte 10010000	1.215,51	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	18.579,90

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 5.772.093,53