

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 2.004	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.065.076,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.757.376,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		5.757.376,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		662.493,00		
		Fonte 15000000	662.493,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		4.056.667,00		
		Fonte 15000000	4.056.667,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.038.216,00		
		Fonte 15000000	1.038.216,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			307.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		307.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		120.000,00		
		Fonte 15000000	120.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 15000000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		147.000,00		
		Fonte 15000000	147.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.200,00		
		Fonte 15000000	1.200,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.068.076,00
04 122 0002 2.005	Manutenção das Atividades das Assessorias Técnicas Manutenção das Atividades das Assessorias Técnicas.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				85.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			85.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		85.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		85.000,00		
		Fonte 15000000	85.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	85.000,00
04 122 0002 2.006	Manutenção das Atividades dos Órgãos Adidos UMC/ISM/SIC				
	Manutenção das Atividades dos Órgãos Adidos UMC/JSM/SIC.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		4.000,00		
		Fonte 15000000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		1.500,00		
		Fonte 15000000	1.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.500,00
04 122 0002 2.007	Manutenção das Atividades da Procuradoria Municipal				
	Manutenção das Atividades da Procuradoria Municipal.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				591.335,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			579.335,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		579.335,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		37.507,00		
		Fonte 15000000	37.507,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		443.333,00		
		Fonte 15000000	443.333,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		98.495,00		
		Fonte 15000000	98.495,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.000,00		
		Fonte 15000000	4.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	591.335,00
04 124 0002 2.008	Manutenção Das Atividades do Controle Interno do Poder Executivo				
	Manutenção Das Atividades do Controle Interno do Poder Executivo.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				123.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			102.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		102.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		84.100,00		
		Fonte 15000000	84.100,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		18.500,00		
		Fonte 15000000	18.500,00		

- continua -

- cont inuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			21.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		21.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.500,00		
		Fonte 15000000	6.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		2.500,00		
		Fonte 15000000	2.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.000,00		
		Fonte 15000000	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	127.600,00
04 131 0002 2.009	Divulgação e Comunicação Institucional do Poder Executivo				
	Divulgação e Comunicação Institucional do Poder Executivo.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		85.000,00		
		Fonte 15000000	85.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
06 181 0002 2.010	Apoio a Segurança Pública				
	Apoio a Segurança Pública.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				48.048,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			48.048,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		48.048,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.000,00		
		Fonte 15000000	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		13.048,00		
		Fonte 15000000	13.048,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	48.048,00
06 181 0002 2.015	Manutenção da Guarda Municipal				
	Manutenção da Guarda Municipal.				

- cont inua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			796.669,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		736.669,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	736.669,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	603.827,00		
		Fonte 15000000	603.827,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	132.842,00		
		Fonte 15000000	132.842,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	40.000,00		
		Fonte 15010000	40.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
		Fonte 15010000	20.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	80.000,00		
		Fonte 15000000	80.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	876.669,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 7.912.228,00

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 2.011	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração				
	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração, inclusive a Manutenção dos Cemitérios há necessidade de capina e limpeza ao redor dos túmulos e jazigos.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.942.946,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.716.790,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.716.790,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		957.205,00		
		Fonte 15000000	957.205,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		450.000,00		
		Fonte 15000000	450.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		309.585,00		
		Fonte 15000000	309.585,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.226.156,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.226.156,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.000,00		
		Fonte 15000000	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		108.968,00		
		Fonte 15000000	108.968,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		12.000,00		
		Fonte 15000000	12.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		204.600,00		
		Fonte 15000000	204.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		342.250,00		
		Fonte 15000000	342.250,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		486.000,00		
		Fonte 15000000	486.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		51.338,00		
		Fonte 15000000	51.338,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				12.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		12.000,00		
		Fonte 15000000	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.954.946,00
04 122 0002 2.012	Manutenção das Atividades da Ouvidoria Municipal				
	Unidade do setor público, que acolhe as demandas dos cidadãos, zelando pela garantia da qualidade dos				

- conti nua -

- continuação -

	serviços públicos. É o canal por meio do qual o cidadão pode apresentar sugestões, reclamações, solicitações, elogios e denúncias sobre a prestação de serviços públicos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			57.190,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		47.580,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	47.580,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	39.000,00		
		Fonte 15000000	39.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		8.580,00	
		Fonte 15000000	8.580,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		9.610,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	9.610,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.100,00		
		Fonte 15000000	2.100,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	3.010,00		
		Fonte 15000000	3.010,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	2.500,00		
		Fonte 15000000	2.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	57.190,00
04 122 0002 2.013	Realização de Concurso Público Realização de Concurso Público.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			80.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	80.000,00		
		Fonte 15000000	80.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	80.000,00
04 128 0002 2.014	Qualificação de Servidores Municipais Qualificação de Servidores Municipais.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			19.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		19.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	19.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	3.500,00		
		Fonte 15000000	3.500,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	4.000,00		
		Fonte 15000000	4.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	6.000,00		
		Fonte 15000000	6.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.000,00		
		Fonte 15000000	6.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	19.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				3.111.636,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Tomé-Açu
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0204 Secretaria de Finanças

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 123 0002 2.016	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças				
	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.277.639,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			503.739,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		503.739,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		28.676,00		
		Fonte 15000000	28.676,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		384.225,00		
		Fonte 15000000	384.225,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		90.838,00		
		Fonte 15000000	90.838,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.773.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.773.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		212.000,00		
		Fonte 15000000	212.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		2.348.700,00		
		Fonte 15000000	1.860.000,00		
		Fonte 15010000	488.700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 15000000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 15000000	150.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		48.000,00		
		Fonte 15000000	48.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.200,00		
		Fonte 15000000	1.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		8.000,00		
		Fonte 15000000	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.285.639,00
04 129 0002 2.017	Manutenção das Atividades do Departamento de Tributos				
	Manutenção das Atividades do Departamento de Tributos.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			567.299,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		491.599,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	491.599,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	152.000,00		
	Fonte 15000000	152.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	250.950,00		
	Fonte 15000000	250.950,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	88.649,00		
	Fonte 15000000	88.649,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		75.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	75.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.000,00		
	Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.500,00		
	Fonte 15000000	6.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	2.000,00		
	Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	36.000,00		
	Fonte 15000000	36.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.000,00		
	Fonte 15000000	6.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	17.000,00		
	Fonte 15000000	17.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	6.200,00		
	Fonte 15000000	6.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			3.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		3.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	3.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	3.500,00		
	Fonte 15000000	3.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	570.799,00
25 752 0002 2.018	Transferência de Recursos para a Concessão da Iluminação Pública - PPP			
	Transferência de Recursos para a Concessão da Iluminação Pública - PPP			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.888.353,36
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.888.353,36	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.888.353,36		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.888.353,36		
	Fonte 15010000	663.716,00		
	Fonte 17510000	3.224.637,36		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.888.353,36
28 843 0002 0.001	Dívida Interna Contratada - INSS			
	Dívida Interna Contratada - INSS			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.747.200,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		1.747.200,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	1.747.200,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1.747.200,00		
	Fonte 15000000	850.640,00		
	Fonte 17040000	582.292,00		
	Fonte 17080000	314.268,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DE OP. ESP.	-	-	1.747.200,00
28 846 0002 0.002	Encargos Gerais do Município				
	Encargos Gerais do Município				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.497.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.497.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	1.497.000,00			
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1.497.000,00			
	Fonte 15000000	1.497.000,00			
		TOTAL DE OP. ESP.	-	-	1.497.000,00
28 846 0002 0.003	Encargos do PASEP				
	Encargos do PASEP				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.200.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.200.000,00			
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.200.000,00			
	Fonte 15000000	1.200.000,00			
		TOTAL DE OP. ESP.	-	-	1.200.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 12.188.991,36

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 2.019	Manutenção das Atividades da Secretaria Munic. de Transportes, Obras e Urbanismo				
	Manutenção das Atividades da Secretaria Munic. de Transportes, Obras e Urbanismo.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.903.898,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.363.567,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.363.567,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		510.528,00		
		Fonte 15000000	510.528,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		607.150,00		
		Fonte 15000000	607.150,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		245.889,00		
		Fonte 15000000	245.889,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.540.331,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.540.331,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		778.900,00		
		Fonte 15000000	778.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		740.000,00		
		Fonte 15000000	740.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.431,00		
		Fonte 18990000	1.431,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.913.898,00
04 122 0002 2.020	Manutenção das Atividades do Departamento de Trânsito-Demutran				
	Manutenção das Atividades do Departamento de Trânsito DEMUTRAN				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				796.914,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			777.759,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		777.759,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		404.795,00		
		Fonte 15000000	404.795,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		232.712,00		
		Fonte 15000000	232.712,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		140.252,00		
		Fonte 15000000	140.252,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			19.155,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		19.155,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.698,00		
		Fonte 15000000	5.698,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		13.457,00		
		Fonte 15000000	13.457,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	801.914,00
04 122 0002 2.021	Manutenção das Atividades do Departamento Municipal de Água e Esgoto				
	Manutenção das Atividades do Departamento Municipal de Água e Esgoto				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.901.293,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.800.293,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.800.293,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		917.650,00		
		Fonte 15000000	517.650,00		
		Fonte 15010000	400.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		558.000,00		
		Fonte 15000000	558.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		324.643,00		
		Fonte 15000000	236.643,00		
		Fonte 15010000	88.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			101.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		101.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		18.000,00		
		Fonte 15000000	18.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		55.000,00		
		Fonte 15000000	55.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.906.293,00
15 451 0009 1.002	Construção da Orla do Rio Acará-Mirim				
	Construção da Orla do Rio ACARÁ-MIRIM				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	5.150.000,00		
		Fonte 15000000	150.000,00	
		Fonte 17000000	5.000.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	5.150.000,00
15 451 0009 1.003	Construção do Portal de Tomé-Açu			
	Construção do Portal de Tomé-Açu			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			555.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		555.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	555.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	555.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00	
		Fonte 17010000	505.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	555.000,00
15 451 0009 1.004	Construção e/ou Reforma do Cemitério de Tomé-Açu			
	Construção e/ou Reforma do Cemitério de Tomé-Açu			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	300.000,00		
		Fonte 15000000	300.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	300.000,00
15 451 0009 1.005	Intervenções de Mobilidade Urbana			
	Intervenções de Mobilidade Urbana			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			516.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos		516.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	516.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	516.600,00		
		Fonte 15000000	16.600,00	
		Fonte 17000000	500.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	516.600,00
15 451 0009 1.006	Obras de Infraestrutura Urbana e Rural			
	Obras de Infraestrutura Urbana e Rural			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.350.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.350.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.350.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	30.350.000,00		
		Fonte 15000000	350.000,00	
		Fonte 17000000	10.000.000,00	
		Fonte 17010000	20.000.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.350.000,00
15 452 0009 1.007	Implantação de Sinalização de Trânsito e Turística			
	Implantação de Sinalização de Trânsito e Turística			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			840.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		840.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	840.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	840.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00	
		Fonte 17010000	800.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	840.000,00
15 452 0009 1.008	Conservação do Patrimônio Público Municipal			
	Conservação do Patrimônio Público Municipal			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.860.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.860.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.860.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.860.000,00		
		Fonte 15000000	60.000,00	
		Fonte 17010000	1.800.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.860.000,00
15 452 0009 2.022	Conservação de Passeios, Vias e Logradouros Públicos			
	Conservação de Passeios, Vias e Logradouros Públicos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			600.954,48
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		600.954,48	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	600.954,48		
3.3.90.30.00	Material de consumo	320.954,48		
		Fonte 15000000	250.000,00	
		Fonte 17500000	70.954,48	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	280.000,00		
		Fonte 15000000	280.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	600.954,48
15 453 0009 1.009	Construção de Abrigos nos Pontos de Ônibus, Taxi e Moto Taxi			
	Construção de Abrigos nos Pontos de Ônibus, Taxi e Moto Taxi			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	300.000,00		
		Fonte 15000000	300.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	300.000,00
16 482 0009 2.023	Programa Imóvel Legal			
	Programa Imóvel Legal			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			12.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		12.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	12.000,00		
		Fonte 15000000	12.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.000,00
16 482 0010 1.010	Construção de Unidade de Habitações Populares				
	Construção de Unidade de Habitações Populares				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	500.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	250.000,00			
		Fonte 15000000	250.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	250.000,00			
		Fonte 15000000	250.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	500.000,00
17 512 0013 1.011	Construção de Sistema de Captação, Tratamento E Distribuição de Água				
	Construção de Sistema de Captação, Tratamento E Distribuição de Água				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				12.150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	12.150.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	12.150.000,00			
		Fonte 15000000	150.000,00		
		Fonte 17490000	12.000.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	12.150.000,00
17 512 0013 2.024	Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água				
	Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.653.945,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.653.945,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.653.945,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	215.000,00			
		Fonte 15000000	15.000,00		
		Fonte 15010000	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00			
		Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.420.945,00			
		Fonte 15000000	2.237.211,00		
		Fonte 15010000	183.734,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	3.000,00			
		Fonte 15000000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00			
		Fonte 15000000	50.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.703.945,00
26 782 0009 1.012	Construção do Terminal Rodoviário				
	Construção do terminal Rodoviário				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00	
		Fonte 17010000	1.000.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.100.000,00
26 782 0009 1.013	Aquisição de Veículos e/ou Máquinas Pesadas			
	Aquisição de Veículos E/Ou Máquinas Pesadas			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			3.300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		3.300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	3.300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	3.300.000,00		
		Fonte 15000000	300.000,00	
		Fonte 17010000	3.000.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	3.300.000,00
27 392 0009 1.014	Construção do Centro Cultural			
	Construção do Centro Cultural			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.620.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.620.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.620.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.620.000,00		
		Fonte 15000000	120.000,00	
		Fonte 17000000	1.500.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.620.000,00
27 812 0009 1.015	Construção do Complexo Recreativo			
	Construção do Complexo Recreativo			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			3.150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		3.150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	3.150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	3.150.000,00		
		Fonte 15000000	150.000,00	
		Fonte 17000000	3.000.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	3.150.000,00
27 812 0009 1.016	Ampliação e/ou Reforma do Estádio Municipal			
	Ampliação e/ou Reforma do Estádio Municipal			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.575.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.575.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.575.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.575.000,00		
		Fonte 15000000	75.000,00	
		Fonte 17000000	1.500.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.575.000,00
27 812 0009 1.017	Construção de Estádio em Quatro Bocas			
	Construção de Estádio Em Quatro Bocas			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.390.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.390.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.390.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.390.000,00		
		Fonte 15000000	90.000,00	
		Fonte 17000000	1.300.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.390.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 73.595.604,48

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.025	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura				
	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.293.877,74
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.135.177,74	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.135.177,74		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		387.141,00		
		Fonte 15000000	387.141,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		543.332,74		
		Fonte 15000000	543.332,74		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		204.704,00		
		Fonte 15000000	204.704,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			158.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		158.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.500,00		
		Fonte 15000000	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		124.000,00		
		Fonte 15000000	124.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 15000000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 15000000	25.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.200,00		
		Fonte 15000000	1.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.298.877,74
04 122 0002 2.026	Manutenção das Atividades dos Serviços de Inspeção Municipal				
	Manutenção das Atividades dos Serviços de Inspeção Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				32.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			32.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		32.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		16.000,00		
		Fonte 15000000	16.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.800,00		
		Fonte 15000000	1.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	32.800,00
04 122 0007 2.027	Manutenção de Feiras e Mercados				
	Manutenção de Feiras e Mercados				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				35.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
04 122 0007 2.028	Apoio ao Pequeno Agricultor				
	Apoio ao Pequeno Agricultor				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				55.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			55.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		40.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	55.000,00
04 122 0007 2.029	Apoio as Feiras Agropecuária Cacau e Agricultura				
	Apoio as Feiras Agropecuária Cacau e Agricultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				75.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			75.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		75.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 15000000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	75.000,00
20 605 0007 2.030	Incentivo a Produção Animal, Vegetal e Agroindustrial				
	Incentivo a Produção Animal, Vegetal e Agroindustrial				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15.000,00		
	Fonte 15000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00
20 606 0007 2.031	Manutenção do Campo de Produção de Sementes e Mudanças			
	Manutenção do Campo de Produção de Sementes e Mudanças			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			44.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		44.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	44.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
	Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	8.000,00		
	Fonte 15000000	8.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	44.000,00
20 606 0007 2.032	Manutenção do Programa Técnico de Extensão Rural			
	Manutenção do Programa Técnico de Extensão Rural			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			62.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		62.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	62.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00		
	Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	40.000,00		
	Fonte 15000000	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.000,00		
	Fonte 15000000	6.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.200,00		
	Fonte 15000000	1.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	62.200,00
20 608 0002 2.033	Apoio ao Controle Sanitário Animal e de Produtos			
	Apoio Ao Controle Sanitário Animal e de Produtos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			22.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		22.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	22.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	12.000,00		
	Fonte 15000000	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	22.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.654.877,74

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.034	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes				
	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal Esportes				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				320.535,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			288.035,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		288.035,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		49.148,00		
		Fonte 15000000	49.148,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		186.947,00		
		Fonte 15000000	186.947,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		51.940,00		
		Fonte 15000000	51.940,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			32.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		32.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.500,00		
		Fonte 15000000	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.000,00		
		Fonte 15000000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		16.000,00		
		Fonte 15000000	16.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	330.535,00
27 122 0006 2.035	Promoção e Apoio de Eventos Esportivos				
	Promoção E Apoio de Eventos Esportivos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				32.365,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			32.365,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		32.365,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.765,00		
		Fonte 15000000	12.765,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.000,00		
		Fonte 15000000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.600,00		
		Fonte 15000000	1.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	32.365,00
27 244 0006 2.036	Apoio ao Esporte Amador				
	Apoio ao Esporte Amador				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				51.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			51.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		51.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.000,00		
		Fonte 15000000	8.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		25.000,00		
		Fonte 15000000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.000,00		
		Fonte 15000000	12.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	51.000,00
27 812 0006 2.037	Manutenção do Estádio Municipal e Complexos Esportivos				
	Manutenção do Estádio Municipal e Complexos Esportivos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				38.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			38.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		38.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		18.000,00		
		Fonte 15000000	18.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.000,00		
		Fonte 15000000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00		
		Fonte 15000000	6.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.400,00		
		Fonte 15000000	2.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	48.400,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					462.300,00

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 das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo				
	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				168.725,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			82.960,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		82.960,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		12.000,00		
		Fonte 15000000	12.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		56.000,00		
		Fonte 15000000	56.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		14.960,00		
		Fonte 15000000	14.960,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			85.765,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		85.765,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		61.000,00		
		Fonte 15000000	61.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.765,00		
		Fonte 15000000	12.765,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.500,00		
		Fonte 15000000	3.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	172.225,00
04 695 0012 2.039	Incentivo ao Turismo				
	Incentivo ao Turismo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				73.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			73.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		73.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 15000000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	25.000,00		
	Fonte 15000000	25.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	3.000,00		
	Fonte 15000000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	73.000,00
13 392 0006 2.040	Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal			
	Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			74.063,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		74.063,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	74.063,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	7.500,00		
	Fonte 15000000	7.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	49.200,00		
	Fonte 15000000	49.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	7.523,00		
	Fonte 15000000	7.523,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	9.840,00		
	Fonte 15000000	9.840,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	79.063,00
13 392 0006 2.041	Manutenção das Atividades da Escola de Música			
	Manutenção das Atividades da Escola de Música.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.720,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		40.720,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	40.720,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	11.000,00		
	Fonte 15000000	11.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.600,00		
	Fonte 15000000	15.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.000,00		
	Fonte 15000000	6.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	3.120,00		
	Fonte 15000000	3.120,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	45.720,00
13 392 0006 2.042	Promoção de Eventos Culturais			
	Promoção de Eventos Culturais.			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			54.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		54.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	54.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	25.000,00		
	Fonte 15000000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	12.000,00		
	Fonte 15000000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
	Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	2.400,00		
	Fonte 15000000	2.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	54.400,00
13 392 0012 2.043	Comemoração do Aniversário da Cidade			
	Comemoração do Aniversário da Cidade			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			300.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		300.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	300.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	250.000,00		
	Fonte 15000000	250.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	300.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				724.408,00

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 2.044	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão				
	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				246.977,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			181.957,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		181.957,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		144.145,00		
		Fonte 15000000	144.145,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		32.812,00		
		Fonte 15000000	32.812,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			65.020,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		65.020,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		27.800,00		
		Fonte 15000000	27.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		23.100,00		
		Fonte 15000000	23.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00		
		Fonte 15000000	6.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		3.500,00		
		Fonte 15000000	3.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		4.620,00		
		Fonte 15000000	4.620,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				12.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		12.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		12.100,00		
		Fonte 15000000	12.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	259.077,00
04 121 0002 2.045	Elaboração do Plano Diretor				
	Elaboração do Plano Diretor				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				34.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			34.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		34.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.600,00		
		Fonte 15000000	8.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.000,00		
		Fonte 15000000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.400,00		
		Fonte 15000000	2.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	34.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 293.077,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Tomé-Açu
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0216 Sec. de Polit. de Prom. da Iguald Racial

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMI CA
04 122 0002 2.046	Manutenção da Secretaria Especial de Polít. de Promoção da Igualdade Racial				
	Manutenção da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				93.260,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			40.260,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		40.260,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		18.000,00		
		Fonte 15000000	18.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		7.260,00		
		Fonte 15000000	7.260,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			53.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		53.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.500,00		
		Fonte 15000000	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		17.500,00		
		Fonte 15000000	17.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		1.500,00		
		Fonte 15000000	1.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		3.500,00		
		Fonte 15000000	3.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.300,00		
		Fonte 15000000	5.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	98.560,00
04 122 0002 2.047	Manutenção do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial-Compir				
	Manutenção do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial - COMPİR				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			8.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		8.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	8.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.000,00		
		Fonte 15010000	3.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.000,00		
		Fonte 15010000	3.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000,00		
		Fonte 15010000	2.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	300,00		
		Fonte 15010000	300,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.000,00		
		Fonte 15010000	2.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.300,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 108.860,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMI CA
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência Assegurar recursos destinados ao atendimento de Passivos Contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos bem como a abertura de créditos adicionais.				
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				4.684.104,68
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			4.684.104,68	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		4.684.104,68		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		4.684.104,68		
		Fonte 15000000	2.634.359,94		
		Fonte 15001001	252.835,20		
		Fonte 15010000	646.600,72		
		Fonte 16000000	982.682,88		
		Fonte 16600000	167.625,94		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	4.684.104,68
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					4.684.104,68

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 1.001	Reforma e/ou Ampliação da Sede do Poder Legislativo				
	Reforma e/ou Ampliação da Sede do Poder Legislativo.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				259.013,00
4.4.00.00.00	Investimentos			259.013,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		259.013,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		259.013,00		
		Fonte 15000000	259.013,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	259.013,00
01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal				
	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.197.576,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.619.963,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.619.963,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.050.000,00		
		Fonte 15000000	1.050.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.097.510,00		
		Fonte 15000000	1.097.510,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		472.453,00		
		Fonte 15000000	472.453,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.577.613,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.577.613,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.540,00		
		Fonte 15000000	30.540,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		370.073,00		
		Fonte 15000000	370.073,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		25.000,00		
		Fonte 15000000	25.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		500.000,00		
		Fonte 15000000	500.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		128.000,00		
		Fonte 15000000	128.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		460.000,00		
		Fonte 15000000	460.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		48.000,00		
		Fonte 15000000	48.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.217.576,00
01 124 0001 2.002	Manutenção do Controle Interno do Poder Legislativo			
	Manutenção do Controle Interno do Poder Legislativo			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			80.797,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		73.797,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	73.797,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	60.490,00		
	Fonte 15000000	60.490,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	13.307,00		
	Fonte 15000000	13.307,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		7.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	7.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.000,00		
	Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	85.797,00
01 131 0001 2.003	Divulgação e Comunicação Institucional do Poder Legislativo			
	Divulgação e Comunicação Institucional do Poder Legislativo			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.022,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.022,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.022,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.000,00		
	Fonte 15000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.500,00		
	Fonte 15000000	5.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	20.922,00		
	Fonte 15000000	20.922,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	600,00		
	Fonte 15000000	600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.022,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				4.592.408,00

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
12 122 0002 2.048	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação				
	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.090.352,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.957.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.957.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		750.000,00		
		Fonte 15001001	750.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		895.000,00		
		Fonte 15001001	895.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		312.700,00		
		Fonte 15001001	312.700,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.132.652,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.132.652,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 15001001	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		258.092,00		
		Fonte 15001001	258.092,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		8.000,00		
		Fonte 15001001	8.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		668.560,00		
		Fonte 15001001	668.560,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		276.000,00		
		Fonte 15001001	276.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		822.000,00		
		Fonte 15001001	822.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		60.000,00		
		Fonte 15001001	60.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		30.000,00		
		Fonte 15001001	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				256.122,96
4.4.00.00.00	Investimentos			256.122,96	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		256.122,96		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		256.122,96		
		Fonte 15001001	256.122,96		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.346.474,96
12 122 0002 2.049	Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais de Educação				
	Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais de Educação				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			22.540,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		22.540,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	22.540,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	3.000,00		
		Fonte 15001001	3.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.000,00		
		Fonte 15001001	3.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.000,00		
		Fonte 15001001	6.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	540,00		
		Fonte 15001001	540,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	27.540,00
12 128 0002 2.050	Qualificação de Servidores da Educação			
	Qualificação de Servidores da Educação			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			14.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		14.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	14.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.000,00		
		Fonte 15001001	4.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	14.000,00
12 306 0003 2.051	Gestão do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/FNDE			
	Gestão do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/FNDE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.079.200,20
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.079.200,20	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.079.200,20		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.079.200,20		
		Fonte 15000000	189.018,20	
		Fonte 15520000	1.890.182,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.079.200,20
12 306 0003 2.052	Gestão do Programa Estadual de Alimentação Escolar - PEAE/PA			
	Gestão do Programa Estadual de Alimentação Escolar - PEAE/PA			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			149.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		149.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	149.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	149.000,00		
		Fonte 15760000	149.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	149.000,00
12 361 0003 1.018	Reforma e/ou Ampliação de Escolas-FME			
	Reforma e/ou Ampliação de Escolas			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			250.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		250.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	250.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	250.000,00		
		Fonte 15500000	250.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			350.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		350.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	350.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	300.000,00		
		Fonte 15500000	300.000,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	50.000,00		
		Fonte 15500000	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	600.000,00
12 361 0003 1.019	Construção de Escolas - FME			
	Construção de Escolas			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.587.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.587.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.587.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.552.000,00		
		Fonte 15001001	250.000,00	
		Fonte 15710000	1.302.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	35.000,00		
		Fonte 15001001	35.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.587.000,00
12 361 0003 1.020	Construção de Quadras de Esporte-FME			
	Construção de Quadras de Esporte			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	250.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	250.000,00		
		Fonte 15001001	250.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	250.000,00
12 361 0003 1.021	Aquisição de Veículo- FME			
	Aquisição de Veículo			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			950.535,00
4.4.00.00.00	Investimentos		950.535,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	950.535,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	950.535,00		
		Fonte 15500000	220.000,00	

- continua -

- continuação -

		Fonte 15690000	730.535,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	950.535,00
12 361 0003 2.053	Gestão do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE				
	Gestão do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.768.697,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.768.697,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.768.697,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		600.000,00		
		Fonte 15001001	200.000,00		
		Fonte 15530000	400.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		156.000,00		
		Fonte 15001001	36.000,00		
		Fonte 15530000	120.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		995.497,00		
		Fonte 15001001	330.000,00		
		Fonte 15530000	665.497,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		17.200,00		
		Fonte 15001001	3.200,00		
		Fonte 15530000	14.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.768.697,00
12 361 0003 2.054	Gestão do Programa Sálario Educação - QSE				
	Gestão do Programa Sálario Educação - QSE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				441.527,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			441.527,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		441.527,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		130.000,00		
		Fonte 15500000	130.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 15500000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		283.527,00		
		Fonte 15500000	283.527,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		3.000,00		
		Fonte 15500000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				174.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			174.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		174.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		174.000,00		
		Fonte 15500000	174.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	615.527,00
12 361 0003 2.055	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental				
	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				633.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			255.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		255.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 15001001	100.000,00		

- continua -

- cont inuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		120.000,00		
		Fonte 15001001	120.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		35.000,00		
		Fonte 15001001	35.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			378.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		378.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		136.000,00		
		Fonte 15001001	135.000,00		
		Fonte 15510000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		16.500,00		
		Fonte 15001001	15.000,00		
		Fonte 15510000	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		221.000,00		
		Fonte 15001001	220.000,00		
		Fonte 15510000	1.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		5.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				451.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			451.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		451.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		451.000,00		
		Fonte 15001001	150.000,00		
		Fonte 15510000	1.000,00		
		Fonte 15690000	300.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.084.500,00
12 361 0003 2.056	Reforma de Quadra de Esportes				
	Reforma de Quadra de Esportes				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				300.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			300.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		300.000,00		
		Fonte 15001001	300.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 15001001	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	400.000,00
12 362 0003 2.057	Gestão Programa de Transporte Escolar - PETE/PA				
	Gestão Programa de Transporte Escolar - PETE/PA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				711.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			711.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		711.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		84.000,00		
		Fonte 15760000	84.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.200,00		
		Fonte 15760000	4.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		622.660,00		
		Fonte 15760000	622.660,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		840,00		
		Fonte 15760000	840,00		

- cont inua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	711.700,00
12 362 0003 2.058	Apoio as Atividades do Ensino Médio				
	Apoio As Atividades do Ensino Médio				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		11.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 15010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00		
		Fonte 15010000	6.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	11.000,00
12 365 0003 1.022	Construção de Creche - FME				
	Construção de Creche				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.464.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.464.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.464.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.464.000,00		
		Fonte 15000000	224.000,00		
		Fonte 15700000	2.240.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	2.464.000,00
12 365 0003 2.059	Manutenção das Atividades da Creche				
	Manutenção das Atividades da Creche				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				64.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			64.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		64.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		16.000,00		
		Fonte 15001001	16.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.000,00		
		Fonte 15001001	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		35.000,00		
		Fonte 15001001	35.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 15001001	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	64.000,00
12 365 0003 2.060	Manutenção das Atividades Educação Infantil				
	Manutenção das Atividades Educação Infantil				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				149.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			149.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		149.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		32.000,00		
		Fonte 15001001	32.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 15001001	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		110.000,00		
		Fonte 15001001	110.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 15001001	1.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

149.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

17.272.174,16

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
10 122 0002 2.061	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde				
	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.244.738,70
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.119.744,55	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.119.744,55		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000.000,00		
		Fonte 15001002	1.000.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		751.855,00		
		Fonte 15001002	751.855,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		367.889,55		
		Fonte 15001002	367.889,55		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.124.994,15	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.124.994,15		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 15001002	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		270.072,00		
		Fonte 15001002	270.072,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		404.862,15		
		Fonte 15001002	404.862,15		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		128.000,00		
		Fonte 15001002	128.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		230.000,00		
		Fonte 15001002	230.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		48.060,00		
		Fonte 15001002	48.060,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		18.000,00		
		Fonte 15001002	18.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.244.738,70
10 122 0002 2.062	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde				
	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			16.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		16.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	16.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	3.000,00		
		Fonte 15001002	3.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	7.000,00		
		Fonte 15001002	7.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.000,00		
		Fonte 15001002	6.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	16.000,00
10 128 0002 2.063	Qualificação de Servidores da Saúde			
	Qualificação de Servidores da Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			12.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		12.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	12.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	4.000,00		
		Fonte 15001002	4.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.500,00		
		Fonte 15001002	3.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.500,00
10 301 0004 1.023	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Básicas de Saúde			
	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Básicas de Saúde			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.250.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.250.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00	
		Fonte 15003110	1.200.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.250.000,00
10 301 0004 1.024	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Postos da ESF			
	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Postos da Esf			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			325.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		325.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	325.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	325.000,00		
		Fonte 15001002	20.000,00	
		Fonte 15003110	305.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	325.000,00
10 301 0004 1.025	Aquisição de Veículo, Máquinas E Equipamentos para a Atenção Básica			
	Aquisição de Veículo, Máquinas E Equipamentos Para A Atenção Básica			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			412.484,20
4.4.00.00.00	Investimentos		412.484,20	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	412.484,20		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	412.484,20		
		Fonte 15001002	37.000,00	
		Fonte 16210000	375.484,20	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	412.484,20
10 301 0004 2.064	Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde- ACS			
	Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.213.379,14
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		3.213.379,14	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	3.213.379,14		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.693.591,72		
		Fonte 15001002	1.088.949,96	
		Fonte 16000000	1.604.641,76	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	519.787,42		
		Fonte 15001002	239.787,42	
		Fonte 16000000	280.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.213.379,14
10 301 0004 2.065	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			2.397.658,97
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.707.954,71	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.707.954,71		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	676.681,40		
		Fonte 15001002	320.000,00	
		Fonte 16000000	356.681,40	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	734.853,31		
		Fonte 15001002	304.000,00	
		Fonte 16000000	430.853,31	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	296.420,00		
		Fonte 15001002	131.040,00	
		Fonte 16000000	165.380,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		689.704,26	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	689.704,26		
3.3.90.30.00	Material de consumo	116.504,26		
		Fonte 15001002	20.504,26	
		Fonte 16000000	96.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	41.000,00		
		Fonte 15001002	6.000,00	
		Fonte 16000000	35.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	524.000,00		
		Fonte 15001002	6.000,00	
		Fonte 16000000	518.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	8.200,00		
		Fonte 15001002	1.200,00	
		Fonte 16000000	7.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.397.658,97
10 301 0004 2.066	Manutenção da Saúde Bucal				
	Manutenção da Saúde Bucal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				143.020,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			113.520,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		113.520,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		54.000,00		
		Fonte 15001002	6.000,00		
		Fonte 16000000	48.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 15001002	6.000,00		
		Fonte 16000000	44.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		9.520,00		
		Fonte 15001002	1.500,00		
		Fonte 16000000	8.020,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			29.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		29.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		23.200,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	22.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 15001002	500,00		
		Fonte 16000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
		Fonte 15001002	500,00		
		Fonte 16000000	2.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.300,00		
		Fonte 15001002	500,00		
		Fonte 16000000	800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.500,00		
		Fonte 15001002	500,00		
		Fonte 16000000	15.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	158.520,00
10 301 0004 2.067	Manutenção das Atividades da Atenção Básica				
	Manutenção das Atividades da Atenção Básica.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.008.268,80
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			271.335,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		271.335,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		89.468,00		
		Fonte 15001002	24.468,00		
		Fonte 16000000	65.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		134.776,00		
		Fonte 15001002	28.776,00		
		Fonte 16000000	106.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		47.091,00		
		Fonte 15001002	11.181,00		
		Fonte 16000000	35.910,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			736.933,80	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		736.933,80		
3.3.90.30.00	Material de consumo		287.783,80		
		Fonte 15001002	34.560,00		
		Fonte 16000000	211.040,00		
		Fonte 16210000	42.183,80		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.500,00		
		Fonte 15001002	3.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		105.000,00		
		Fonte 15001002	18.000,00		
		Fonte 16000000	47.000,00		
		Fonte 16210000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		320.000,00		
		Fonte 15001002	105.000,00		
		Fonte 16000000	205.000,00		
		Fonte 16210000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		20.650,00		
		Fonte 15001002	3.600,00		
		Fonte 16000000	7.050,00		
		Fonte 16210000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				180.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			180.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		180.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		180.000,00		
		Fonte 16000000	80.000,00		
		Fonte 16210000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.188.268,80
10 301 0004 2.068	Manutenção Laboratório de Análises Clínicas				
	Manutenção Laboratório de Análises Clínicas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				48.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			48.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		48.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		17.250,00		
		Fonte 15001002	2.250,00		
		Fonte 16000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		23.000,00		
		Fonte 15001002	3.000,00		
		Fonte 16000000	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		8.050,00		
		Fonte 15001002	1.050,00		
		Fonte 16000000	7.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	48.300,00
10 301 0004 2.069	Manutenção do Programa Academia de Saúde				
	Manutenção do Programa Academia de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				90.375,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			69.575,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		69.575,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		17.500,00		
		Fonte 15001002	2.500,00		
		Fonte 16000000	15.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		40.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
		Fonte 16000000	35.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		12.075,00		
		Fonte 15001002	1.575,00		
		Fonte 16000000	10.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15001002	2.000,00		
		Fonte 16000000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		9.000,00		
		Fonte 15001002	3.000,00		
		Fonte 16000000	6.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.800,00		
		Fonte 15001002	600,00		
		Fonte 16000000	1.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	90.375,00
10 301 0004 2.070	Manutenção do Programa Saúde na Escola - PSE				
	Manutenção do Programa Saúde na Escola -PSE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		16.500,00		
		Fonte 15001002	6.000,00		
		Fonte 16000000	10.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		9.000,00		
		Fonte 15001002	2.500,00		
		Fonte 16000000	6.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.500,00
10 301 0004 2.071	Manutenção do Programa Saúde da Mulher				
	Manutenção do Programa Saúde da Mulher				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				32.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			32.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		32.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		9.000,00		
		Fonte 15001002	3.000,00		
		Fonte 16000000	6.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		8.000,00		
		Fonte 15001002	2.000,00		
		Fonte 16000000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 16000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	32.000,00
10 301 0004 2.072	Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos da Saúde				
	Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos da Saúde				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			51.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		51.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	51.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	17.000,00		
		Fonte 15001002	2.000,00	
		Fonte 16000000	15.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	7.000,00		
		Fonte 15001002	2.000,00	
		Fonte 16000000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	26.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00	
		Fonte 16000000	25.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.600,00		
		Fonte 15001002	600,00	
		Fonte 16000000	1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	51.600,00
10 302 0004 1.026	Construção e Equipamento de Hospital			
	Construção E Equipamento de Hospital			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			3.423.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		3.423.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	3.423.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.923.000,00		
		Fonte 15001002	23.000,00	
		Fonte 15003110	1.900.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.500.000,00		
		Fonte 15003110	1.500.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	3.423.000,00
10 302 0004 1.027	Aquisição de Veículo, Máquinas e Equip. para a Média e Alta Complexidade			
	Aquisição de Veículo, Máquinas E Equip. Para A Média E Alta Complexidade			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.005.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.005.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.005.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.005.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00	
		Fonte 15003110	1.000.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.005.000,00
10 302 0004 2.073	Manutenção da Central de Regulação e Ouvidoria			
	Manutenção da Central de Regulação e Ouvidoria			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			206.470,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		129.470,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	129.470,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	37.000,00		
		Fonte 15001002	12.000,00	
		Fonte 16000000	25.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	70.000,00		
		Fonte 15001002	22.000,00	
		Fonte 16000000	48.000,00	

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		22.470,00		
		Fonte 15001002	7.140,00		
		Fonte 16000000	15.330,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			77.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		77.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		38.000,00		
		Fonte 15001002	3.000,00		
		Fonte 16000000	35.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		39.000,00		
		Fonte 15001002	4.000,00		
		Fonte 16000000	35.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	206.470,00
10 302 0004 2.074	Manutenção das Atividades do Atendimento Hospitalar				
	Manutenção das Atividades do Atendimento Hospitalar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.657.860,36
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.260.860,36	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.260.860,36		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.750.000,00		
		Fonte 15001002	750.000,00		
		Fonte 16000000	1.000.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.876.826,74		
		Fonte 15001002	820.000,00		
		Fonte 16000000	1.056.826,74		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		634.033,62		
		Fonte 15001002	431.933,62		
		Fonte 16000000	202.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.397.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.397.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.010.000,00		
		Fonte 15001002	160.000,00		
		Fonte 16000000	850.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		153.000,00		
		Fonte 15001002	33.000,00		
		Fonte 16000000	120.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.210.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 16000000	1.200.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		24.000,00		
		Fonte 15001002	6.000,00		
		Fonte 16000000	18.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.000,00		
		Fonte 16000000	6.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	6.663.860,36
10 302 0004 2.075	Manutenção do Programa de Atendimento Psicossocial - Caps AD-I				
	Manutenção do Programa de Atendimento Psicossocial - CAPS AD-I				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			233.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		233.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		233.200,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		155.000,00	
		Fonte 15001002	30.000,00	
		Fonte 16000000	125.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		58.000,00	
		Fonte 15001002	10.000,00	
		Fonte 16000000	48.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00	
		Fonte 15001002	5.000,00	
		Fonte 16000000	5.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.200,00	
		Fonte 15001002	3.000,00	
		Fonte 16000000	7.200,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	233.200,00
10 302 0004 2.076	Manutenção de Veículos, Maquinas Equipamentos da Saúde (MAC)			
	Manutenção de Veículos, Maquinas Equipamentos da Saúde (MAC)			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			142.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		142.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		142.500,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		90.000,00	
		Fonte 15001002	30.000,00	
		Fonte 16000000	60.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		52.500,00	
		Fonte 15001002	17.500,00	
		Fonte 16000000	35.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	142.500,00
10 302 0004 2.077	Manutenção das Atividades da Agência Transfusional Manutenção das Atividades da Agência Transfusional			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			82.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		82.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		82.500,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.000,00	
		Fonte 15001002	15.000,00	
		Fonte 16000000	45.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		22.500,00	
		Fonte 15001002	7.500,00	
		Fonte 16000000	15.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	82.500,00
10 302 0004 2.078	Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.803.562,50
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		951.120,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		951.120,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		786.120,00	
		Fonte 15001002	546.120,00	

- continua -

- continuação -

		Fonte 16000000	240.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		165.000,00		
		Fonte 15001002	114.600,00		
		Fonte 16000000	50.400,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			852.442,50	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		852.442,50		
3.3.90.30.00	Material de consumo		421.671,00		
		Fonte 15001002	141.671,00		
		Fonte 16000000	130.000,00		
		Fonte 16210000	150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		36.800,00		
		Fonte 15001002	10.800,00		
		Fonte 16000000	26.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		386.611,50		
		Fonte 15001002	5.850,00		
		Fonte 16000000	230.761,50		
		Fonte 16210000	150.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		7.360,00		
		Fonte 15001002	2.160,00		
		Fonte 16000000	5.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.803.562,50
10 302 0004 2.079	Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade				
	Manutenção dos Serviços de Média E Alta Complexidade				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				725.208,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			725.208,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		725.208,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		380.000,00		
		Fonte 15001002	75.000,00		
		Fonte 16000000	305.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		57.000,00		
		Fonte 15001002	12.000,00		
		Fonte 16000000	45.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		23.500,00		
		Fonte 15001002	8.500,00		
		Fonte 16000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		260.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 16000000	250.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		4.708,00		
		Fonte 15001002	1.708,00		
		Fonte 16000000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	725.208,00
10 302 0004 2.080	Manutenção dos Serviços de Aeromédico				
	Manutenção dos Serviços de Aeromédico				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.097.766,38
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.097.766,38	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.097.766,38		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.097.766,38		
		Fonte 15001002	1.097.766,38		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.097.766,38
10 302 0004 2.081	Manutenção do Programa Fora do Domicilio -TFD Manutenção do Programa Fora de Domicilio TFD.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				600.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			600.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	600.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	180.000,00			
		Fonte 15001002	100.000,00		
		Fonte 16000000	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	200.000,00			
		Fonte 15001002	80.000,00		
		Fonte 16000000	120.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	220.000,00			
		Fonte 15001002	120.000,00		
		Fonte 16000000	100.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	600.000,00
10 303 0004 2.082	Manutenção do Programa Farmácia Básica Manutenção do Programa Farmácia Básica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				830.578,80
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			830.578,80	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	830.578,80			
3.3.90.30.00	Material de consumo	830.578,80			
		Fonte 15001002	207.644,70		
		Fonte 16000000	415.289,40		
		Fonte 16210000	207.644,70		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	830.578,80
10 303 0004 2.083	Manutenção das Atividades dos Centros de Testagem e Aconselhamento (CTA) Manutenção das Atividades dos Centros de Testagem E Aconselhamento (Cta)				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				42.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			42.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	42.200,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	9.000,00			
		Fonte 15001002	3.000,00		
		Fonte 16000000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	21.000,00			
		Fonte 15001002	6.000,00		
		Fonte 16000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	8.000,00			
		Fonte 16000000	8.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	4.200,00			
		Fonte 15001002	1.200,00		
		Fonte 16000000	3.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	42.200,00
10 304 0004 2.084	Manutenção das Ações de Controle de Zoonoses Manutenção das Ações de Controle de Zoonoses				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			38.550,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		38.550,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	38.550,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.750,00		
		Fonte 15001002	5.250,00	
		Fonte 16000000	10.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	9.000,00		
		Fonte 15001002	3.000,00	
		Fonte 16000000	6.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	12.000,00		
		Fonte 15001002	4.000,00	
		Fonte 16000000	8.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.800,00		
		Fonte 15001002	600,00	
		Fonte 16000000	1.200,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	38.550,00
10 304 0004 2.085	Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária			
	Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			174.590,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		95.590,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	95.590,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	47.000,00		
		Fonte 15001002	22.000,00	
		Fonte 16000000	25.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	32.000,00		
		Fonte 15001002	12.000,00	
		Fonte 16000000	20.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	16.590,00		
		Fonte 15001002	7.140,00	
		Fonte 16000000	9.450,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		79.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	79.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	64.000,00		
		Fonte 15001002	27.000,00	
		Fonte 16000000	37.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 15001002	4.000,00	
		Fonte 16000000	6.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	5.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00	
		Fonte 15001002	1.000,00	
		Fonte 16000000	2.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	174.590,00
10 305 0004 2.086	Manutenção das Ações de Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde			
	Manutenção das Ações de Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.288.432,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		750.382,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	750.382,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	106.000,00		
	Fonte 15001002	24.000,00		
	Fonte 16000000	82.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	514.542,00		
	Fonte 15001002	80.000,00		
	Fonte 16000000	434.542,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	129.840,00		
	Fonte 15001002	21.840,00		
	Fonte 16000000	108.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		538.050,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	538.050,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	272.450,00		
	Fonte 16000000	80.000,00		
	Fonte 16020000	185.000,00		
	Fonte 16210000	7.450,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	35.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
	Fonte 15001002	11.000,00		
	Fonte 16000000	23.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	218.200,00		
	Fonte 16000000	91.186,00		
	Fonte 16020000	120.014,00		
	Fonte 16210000	7.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	5.000,00		
	Fonte 15000000	2.000,00		
	Fonte 15001002	1.000,00		
	Fonte 16000000	2.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	7.400,00		
	Fonte 15001002	2.400,00		
	Fonte 16000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.288.432,00
10 305 0004 2.087	Campanhas de Vacinação			
	Campanhas de Vacinação			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			59.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		59.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	59.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	6.000,00		
	Fonte 16000000	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	24.000,00		
	Fonte 16000000	18.000,00		
	Fonte 16210000	6.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	4.500,00		
	Fonte 16000000	1.500,00		
	Fonte 16210000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	13.000,00		
	Fonte 16000000	8.000,00		
	Fonte 16210000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	12.000,00		
	Fonte 16000000	12.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	59.500,00
10 306 0004 2.088	Apoio A Segurança Alimentar E Nutricional - Gestão SUS				
	Apoio A Segurança Alimentar E Nutricional - Gestão SUS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 16000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		9.000,00		
		Fonte 16000000	9.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 30.895.242,85

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 0002 2.089	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social				
	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.327.773,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			619.324,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		619.324,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		192.514,00		
		Fonte 15000000	192.514,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		315.129,00		
		Fonte 15000000	315.129,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		111.681,00		
		Fonte 15000000	111.681,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			708.449,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		708.449,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		24.000,00		
		Fonte 15000000	24.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		165.849,00		
		Fonte 15000000	165.849,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		324.600,00		
		Fonte 15000000	324.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.000,00		
		Fonte 15000000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		142.000,00		
		Fonte 15000000	142.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		41.400,00		
		Fonte 15000000	41.400,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.600,00		
		Fonte 15000000	1.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.330.773,00
08 122 0002 2.090	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar				
	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar				

- continua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			631.746,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		495.246,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	495.246,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	59.296,00		
	Fonte 15000000	59.296,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	350.000,00		
	Fonte 15000000	350.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	85.950,00		
	Fonte 15000000	85.950,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		136.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	136.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	58.000,00		
	Fonte 15000000	58.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	35.000,00		
	Fonte 15000000	35.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	25.000,00		
	Fonte 15000000	25.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	3.500,00		
	Fonte 15000000	3.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.000,00		
	Fonte 15000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	633.746,00
08 122 0002 2.091	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Assistência Social			
	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Assistência Social			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			6.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		6.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	6.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.000,00		
	Fonte 15000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.500,00		
	Fonte 15000000	3.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.500,00
08 128 0002 2.092	Qualificação de Servidores da Assistência Social			
	Qualificação de Servidores da Assistência Social			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			14.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		14.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	14.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	3.000,00		
	Fonte 15000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		

- cont inua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	14.000,00
08 243 0005 2.093	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS				
	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				212.225,80
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			65.270,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		65.270,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		31.500,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
		Fonte 16600000	16.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		22.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 16600000	12.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		11.770,00		
		Fonte 15000000	5.500,00		
		Fonte 16600000	6.270,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			146.955,80	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		146.955,80		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.300,00		
		Fonte 15000000	800,00		
		Fonte 16600000	1.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		41.800,00		
		Fonte 15000000	3.800,00		
		Fonte 16600000	38.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.500,00		
		Fonte 16600000	1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		69.414,00		
		Fonte 16600000	69.414,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 16600000	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		11.941,80		
		Fonte 15000000	6.941,80		
		Fonte 16600000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	212.225,80
08 243 0005 2.094	Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - BPSB				
	Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - BPSB				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				204.047,80
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			91.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		91.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		35.000,00		
		Fonte 16600000	35.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		40.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		16.000,00		
		Fonte 16600000	16.000,00		

- continua -

- cont inuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			113.047,80	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		113.047,80		
3.3.90.30.00	Material de consumo		55.073,00		
		Fonte 15000000	6.000,00		
		Fonte 16600000	40.000,00		
		Fonte 16610000	9.073,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		23.000,00		
		Fonte 15000000	8.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
		Fonte 16610000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		23.263,80		
		Fonte 16600000	23.263,80		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		8.000,00		
		Fonte 16600000	8.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		3.711,00		
		Fonte 15000000	1.600,00		
		Fonte 16600000	1.000,00		
		Fonte 16610000	1.111,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	204.047,80
08 243 0005 2.095	Manutenção do Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade				
	Manutenção do Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.243,76
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			46.340,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		46.340,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		22.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 16600000	12.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		16.000,00		
		Fonte 15000000	6.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		8.340,00		
		Fonte 15000000	3.500,00		
		Fonte 16600000	4.840,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			53.903,76	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		53.903,76		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
		Fonte 16600000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		23.915,20		
		Fonte 15000000	6.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
		Fonte 16610000	12.915,20		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
		Fonte 16600000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.000,00		
		Fonte 16600000	3.000,00		
		Fonte 16610000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		9.788,56		
		Fonte 16600000	2.015,76		
		Fonte 16610000	7.772,80		

- cont inua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.200,00		
		Fonte 16600000	600,00		
		Fonte 16610000	1.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.243,76
08 243 0005 2.096	Manutenção do Programa de Média Complexidade - Medidas Socioeducativas				
	Manutenção do Programa de Média Complexidade - Medidas Socioeducativas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				57.716,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			32.940,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		32.940,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		14.000,00		
		Fonte 15000000	8.000,00		
		Fonte 16600000	6.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		13.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 16600000	8.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.940,00		
		Fonte 15000000	2.860,00		
		Fonte 16600000	3.080,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			24.776,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		24.776,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.976,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
		Fonte 16600000	5.976,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		9.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 16600000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.800,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 16600000	800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	57.716,00
08 243 0005 2.097	Manutenção do Programa de Alta Complexidade - Criança / Adolescente				
	Manutenção do Programa de Alta Complexidade - Criança / Adolescente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				271.750,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			230.050,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		230.050,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		106.000,00		
		Fonte 15000000	106.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		85.000,00		
		Fonte 16600000	85.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		39.050,00		
		Fonte 15000000	21.200,00		
		Fonte 16600000	17.850,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			41.700,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		41.700,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00	
		Fonte 15000000	2.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		9.500,00	
		Fonte 15000000	1.500,00	
		Fonte 16600000	8.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		18.500,00	
		Fonte 15000000	3.500,00	
		Fonte 16600000	15.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.000,00	
		Fonte 15000000	3.000,00	
		Fonte 16600000	5.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		3.700,00	
		Fonte 15000000	700,00	
		Fonte 16600000	3.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	271.750,00
08 243 0011 2.098	Manutenção do Projeto Primeiro Emprego e Menor Aprendiz			
	Manutenção do Projeto Primeiro Emprego e Menor Aprendiz			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			111.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			111.600,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		111.600,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		93.600,00	
		Fonte 15000000	93.600,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		18.000,00	
		Fonte 15000000	18.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	111.600,00
08 244 0005 1.028	Aquisição de Veículo			
	Aquisição de Veículo			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00	
		Fonte 15000000	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	100.000,00
08 244 0005 2.099	Manutenção das Atividades da Residência Inclusiva			
	Manutenção das Atividades da Residência Inclusiva			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			77.914,23
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			48.203,90
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		48.203,90	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		21.000,00	
		Fonte 15000000	7.000,00	
		Fonte 16600000	14.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		18.511,90	
		Fonte 15000000	6.170,00	
		Fonte 16600000	12.341,90	

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		8.692,00		
		Fonte 15000000	2.897,00		
		Fonte 16600000	5.795,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			29.710,33	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		29.710,33		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.397,61		
		Fonte 15000000	1.500,00		
		Fonte 16600000	2.897,61		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.432,72		
		Fonte 15000000	3.000,00		
		Fonte 16600000	3.432,72		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		3.000,00		
		Fonte 16600000	3.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		880,00		
		Fonte 15000000	300,00		
		Fonte 16600000	580,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	77.914,23
08 244 0005 2.100	Manutenção do Programa Piso Básico Variável Equipe Volante				
	Manutenção do Programa Piso Básico Variável Equipe Volante				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				31.432,96
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			31.432,96	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		31.432,96		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.500,00		
		Fonte 15000000	1.500,00		
		Fonte 16600000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.500,00		
		Fonte 15000000	1.500,00		
		Fonte 16600000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		14.319,96		
		Fonte 15000000	2.000,00		
		Fonte 16600000	12.319,96		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.250,00		
		Fonte 15000000	1.750,00		
		Fonte 16600000	3.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.863,00		
		Fonte 15000000	400,00		
		Fonte 16600000	2.463,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	31.432,96
08 244 0005 2.101	Manutenção do Programa Piso Básico Variável Lanchas da Assistência Social -				
	Manutenção do Programa Piso Básico Variável Lanchas da Assistência Social - LAS				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			44.981,72
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		44.981,72	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		44.981,72	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.500,00	
		Fonte 15000000	1.000,00	
		Fonte 16600000	1.500,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		9.313,66	
		Fonte 15000000	2.000,00	
		Fonte 16600000	7.313,66	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		23.431,72	
		Fonte 15000000	5.000,00	
		Fonte 16600000	18.431,72	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.750,00	
		Fonte 15000000	2.250,00	
		Fonte 16600000	4.500,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.986,34	
		Fonte 15000000	300,00	
		Fonte 16600000	2.686,34	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	44.981,72
08 244 0005 2.102	Manutenção do Serviços de Proteção E Atendimento Integral À Família (PAIF)			
	Manutenção do Serviços de Proteção E Atendimento Integral À Família (Paif)			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			703.864,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		488.980,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		488.980,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		409.000,00	
		Fonte 15000000	344.000,00	
		Fonte 16600000	65.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		79.980,00	
		Fonte 15000000	65.680,00	
		Fonte 16600000	14.300,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			214.884,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		214.884,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00	
		Fonte 15000000	1.000,00	
		Fonte 16600000	1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		42.092,00	
		Fonte 15000000	10.092,00	
		Fonte 16600000	32.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		116.092,00	
		Fonte 15000000	10.092,00	
		Fonte 16600000	106.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00	
		Fonte 15000000	15.000,00	
		Fonte 16600000	15.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		3.500,00	
		Fonte 15000000	3.500,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		21.200,00	
		Fonte 15000000	21.200,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	703.864,00
08 244 0005 2.103	Manutenção do Programa Municipal Bolsa Cidadã				
	Manutenção do Programa Municipal Bolsa Cidadã				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				80.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	80.000,00			
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	80.000,00			
	Fonte 15000000	80.000,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	80.000,00
08 244 0005 2.104	Implementar Projeto Nascimento Cidadão				
	Implementar Projeto Nascimento Cidadão				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				35.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	35.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	35.000,00			
	Fonte 15000000	35.000,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	35.000,00
08 244 0005 2.105	Manutenção do Programa Ação Cidadania				
	Manutenção do Programa Ação Cidadania				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00			
	Fonte 15000000	15.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	35.000,00			
	Fonte 15000000	35.000,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
08 244 0005 2.106	Benefícios Eventuais				
	Benefícios Eventuais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				285.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			285.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	285.000,00			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	250.000,00			
	Fonte 15000000	250.000,00			
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	35.000,00			
	Fonte 15000000	35.000,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	285.000,00
08 244 0005 2.107	Manutenção do Abrigo Público Municipal				
	Manutenção do Abrigo Público Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				73.720,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			73.720,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	73.720,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	35.000,00			
	Fonte 15000000	35.000,00			

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.600,00		
		Fonte 15000000	15.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		3.120,00		
		Fonte 15000000	3.120,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	73.720,00
08 244 0005 2.108	Gestão do SUAS - IGD SUAS				
	Gestão do Suas - IGD SUAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.500,00		
		Fonte 15000000	1.500,00		
		Fonte 16600000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.500,00		
		Fonte 15000000	1.500,00		
		Fonte 16600000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				7.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		7.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		7.500,00		
		Fonte 15000000	1.500,00		
		Fonte 16600000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.500,00
08 244 0005 2.109	Apoio a Gestão do Programa Bolsa Família - IGDPBF				
	Apoio A Gestão do Programa Bolsa Família - IGDPBF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				145.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			59.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		59.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		35.000,00		
		Fonte 15000000	35.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		15.000,00		
		Fonte 16600000	15.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		9.600,00		
		Fonte 15000000	6.600,00		
		Fonte 16600000	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			86.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		86.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		36.000,00		
		Fonte 15000000	6.000,00		
		Fonte 16600000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 16600000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 15000000	8.000,00		
		Fonte 16600000	12.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
		Fonte 16600000	3.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	145.600,00
08 244 0011 2.110	Apoio ao Projeto "Assim É Que Se Faz"				
	Apoio ao Projeto "Assim É Que Se Faz"				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 4.625.615,27

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. ECONÔMI CA
08 122 0002 2.111	Manutenção das Atividades do Conselho Mun. dos Dtos da Criança e do Adolescente Manutenção das Atividades do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				31.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			31.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		31.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.000,00		
		Fonte 15000000	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		6.500,00		
		Fonte 15000000	6.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 15000000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00		
		Fonte 15000000	6.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	31.500,00
08 122 0002 2.112	Manut. das Atividades do Fundo Munic. dos Direitos da Criança e do Adolescente-FMD Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.000,00		
		Fonte 15000000	12.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		6.500,00		
		Fonte 15000000	6.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00		
		Fonte 15000000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.200,00		
		Fonte 15000000	7.200,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		800,00		
		Fonte 15000000	800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.500,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			62.000,00

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 0003 2.119	Qualificação de Profissionais de Educação Qualificação de Profissionais de Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				42.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			42.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		42.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.000,00		
		Fonte 15410000	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15410000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 15410000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15400000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 15410000	15.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 15410000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	42.000,00
12 361 0003 1.029	Construção e Aparentamento de Escolas - Fundeb CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.223.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.223.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.223.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.650.000,00		
		Fonte 15400000	1.650.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		573.000,00		
		Fonte 15410000	573.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.223.000,00
12 361 0003 2.120	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Magistério 70% Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Magistério 70%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				36.523.853,79
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			36.523.853,79	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		36.523.853,79		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		12.568.174,20		
		Fonte 15411070	8.686.164,50		
		Fonte 15421070	3.882.009,70		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.044.718,01		
		Fonte 15401070	6.571.445,23		

- continua -

- cont inuação -

		Fonte 15411070	9.591.188,00		
		Fonte 15421070	3.882.084,78		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.910.961,58		
		Fonte 15401070	956.896,79		
		Fonte 15411070	2.138.826,79		
		Fonte 15421070	815.238,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	36.523.853,79
12 361 0003 2.121	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Adm 30%				
	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Adm 30%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				13.119.993,12
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			12.113.335,69	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		12.113.335,69		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		6.232.539,58		
		Fonte 15400000	218.327,58		
		Fonte 15410000	6.014.212,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		4.387.051,36		
		Fonte 15410000	1.755.016,58		
		Fonte 15420000	2.632.034,78		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.493.744,75		
		Fonte 15400000	58.036,44		
		Fonte 15410000	736.053,49		
		Fonte 15420000	699.654,82		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.006.657,43	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.006.657,43		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 15410000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		320.000,00		
		Fonte 15400000	320.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		6.000,00		
		Fonte 15410000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		113.657,43		
		Fonte 15400000	113.657,43		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		514.000,00		
		Fonte 15400000	514.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		45.000,00		
		Fonte 15400000	45.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		3.000,00		
		Fonte 15400000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		70.000,00		
		Fonte 15400000	70.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	13.189.993,12
12 361 0003 2.122	Manutenção das Atividades do Ensino Municipalizado - Adm 70%				
	Manutenção das Atividades do Ensino Municipalizado - Adm 70%				

- cont inua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			741.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		741.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	741.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	650.000,00		
	Fonte 15401070	650.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	91.000,00		
	Fonte 15411070	91.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	741.000,00
12 361 0003 2.123	Manutenção das Atividades do Ensino Municipalizado - Adm 30%			
	Manutenção das Atividades do Ensino Municipalizado - Adm 30%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			52.601,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		52.601,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	52.601,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	46.000,00		
	Fonte 15410000	46.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	6.601,00		
	Fonte 15410000	6.601,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	52.601,00
12 361 0003 2.124	Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - FUNDEB			
	Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - FUNDEB			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.063.495,13
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.063.495,13	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.063.495,13		
3.3.90.30.00	Material de consumo	270.000,00		
	Fonte 15400000	120.000,00		
	Fonte 15410000	150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	35.000,00		
	Fonte 15400000	35.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	754.995,13		
	Fonte 15400000	304.995,13		
	Fonte 15410000	450.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	3.500,00		
	Fonte 15400000	3.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.063.495,13
12 361 0003 2.125	Reforma de Escolas			
	Reforma de Escolas			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.310.295,13
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.310.295,13	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.310.295,13		
3.3.90.30.00	Material de consumo	155.300,00		
	Fonte 15410000	155.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.154.995,13		
	Fonte 15410000	1.154.995,13		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.310.295,13
12 365 0003 1.030	Construção de Creche -Fundeb				
	Construção de Creche				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				675.302,00
4.4.00.00.00	Investimentos			675.302,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		675.302,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		575.302,00		
		Fonte 15420000	575.302,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 15420000	100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	675.302,00
12 365 0003 2.126	Manutenção das Atividades do Ensino				
	Infantil - Magistério 70%				
	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil -				
	Magistério 70%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.766.217,44
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.766.217,44	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.766.217,44		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		364.287,14		
		Fonte 15411070	364.287,14		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.951.000,00		
		Fonte 15411070	1.239.000,00		
		Fonte 15421070	712.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		450.930,30		
		Fonte 15411070	301.410,30		
		Fonte 15421070	149.520,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.766.217,44
12 365 0003 2.127	Manutenção das Atividades do Ensino				
	Infantil - Adm 30%				
	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - Adm				
	30%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				911.814,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			619.314,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		619.314,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		156.932,00		
		Fonte 15420000	156.932,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		354.898,00		
		Fonte 15420000	354.898,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		107.484,00		
		Fonte 15420000	107.484,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			292.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		292.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		120.000,00		
		Fonte 15420000	120.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 15400000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		156.000,00		
		Fonte 15420000	156.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.500,00		
	Fonte 15400000		1.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
	Fonte 15420000		50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	961.814,00
12 365 0003 2.128	Manutenção das Atividades do Ensino Creche - Magistério 70%				
	Manutenção das Atividades do Ensino Creche - Magistério 70%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.318.553,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.318.553,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.318.553,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		717.002,00		
	Fonte 15421070		717.002,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.199.158,00		
	Fonte 15421070		1.199.158,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		402.393,00		
	Fonte 15421070		402.393,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.318.553,00
12 365 0003 2.129	Manutenção das Atividades do Ensino Creche - Adm 30%				
	Manutenção das Atividades do Ensino Creche - Adm 30%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				635.150,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			457.150,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		457.150,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		192.000,00		
	Fonte 15410000		130.000,00		
	Fonte 15420000		62.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		203.000,00		
	Fonte 15410000		150.000,00		
	Fonte 15420000		53.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		62.150,00		
	Fonte 15410000		38.000,00		
	Fonte 15420000		24.150,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			178.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		178.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		80.000,00		
	Fonte 15420000		80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
	Fonte 15400000		25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		70.000,00		
	Fonte 15420000		70.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		3.000,00		
	Fonte 15400000		3.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			160.960,00
4.4.00.00.00	Investimentos		160.960,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	160.960,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	160.960,00		
	Fonte 15420000	160.960,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	796.110,00
12 366 0003 2.130	Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos - Magistério 70%			
	Manutenção das Atividades da Educação de Jovens E Adultos - Magistério 70%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.694.700,99
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		3.694.700,99	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	3.694.700,99		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.825.052,28		
	Fonte 15411070	1.156.029,85		
	Fonte 15421070	669.022,43		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.251.641,22		
	Fonte 15411070	1.251.641,22		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	618.007,49		
	Fonte 15411070	440.799,00		
	Fonte 15421070	177.208,49		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.694.700,99
12 366 0003 2.131	Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos - Adm 30%			
	Manutenção das Atividades da Educação de Jovens E Adultos - Adm 30%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			130.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		130.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	130.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	45.000,00		
	Fonte 15410000	45.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	20.000,00		
	Fonte 15410000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	65.000,00		
	Fonte 15410000	65.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	130.000,00
12 367 0003 2.132	Manutenção das Atividades da Educação Especial - Magistério 70%			
	Manutenção das Atividades da Educação Especial - Magistério 70%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.856.634,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.856.634,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.856.634,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	506.558,00		
	Fonte 15411070	506.558,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.027.850,00		
	Fonte 15411070	1.027.850,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	322.226,00		
	Fonte 15411070	322.226,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.856.634,00
12 367 0003 2.133		Manutenção das Atividades da Educação Especial - Adm 30%			
		Manutenção das Atividades da Educação Especial - Adm 30%			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			84.385,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		84.385,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	84.385,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	35.315,00		
		Fonte 15410000	35.315,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	36.754,00		
		Fonte 15410000	36.754,00		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	12.316,00		
		Fonte 15410000	12.316,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	84.385,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 68.429.954,60

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
18 122 0002 2.113	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente				
	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.459.020,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.182.120,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.182.120,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		547.000,00		
		Fonte 15000000	547.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		515.000,00		
		Fonte 15000000	515.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		120.120,00		
		Fonte 15000000	120.120,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			276.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		276.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		120.000,00		
		Fonte 15000000	120.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		72.000,00		
		Fonte 15000000	72.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		22.000,00		
		Fonte 15000000	22.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		28.500,00		
		Fonte 15000000	28.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		25.000,00		
		Fonte 15000000	25.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		4.400,00		
		Fonte 15000000	4.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.000,00		
		Fonte 15000000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.484.020,00
18 452 0008 2.114	Manutenção das Atividades do Sistema de Coleta e Limpeza Pública				
	Manutenção das Atividades do Sistema de Coleta e Limpeza Pública				

- continua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.445.263,04	3.445.263,04
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.445.263,04		
3.3.90.30.00	Material de consumo		135.000,00		
		Fonte 15000000	35.000,00		
		Fonte 15010000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.310.263,04		
		Fonte 15000000	2.890.000,00		
		Fonte 15010000	300.000,00		
		Fonte 17490060	120.263,04		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	3.445.263,04
18 541 0008 2.115	Manutenção do Programa de Arborização de Núcleos Urbanos				
	Manutenção do Programa de Arborização de Núcleos Urbanos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	50.000,00
18 541 0008 2.116	Manutenção das Ações de Prevenção do Meio Ambiente				
	Manutenção das Ações de Prevenção do Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	30.000,00
18 541 0008 2.117	Conservação e Uso Sustentável dos Recursos Naturais				
	Conservação e Uso Sustentável dos Recursos Naturais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	25.000,00
18 543 0008 2.118	Recuperação de Áreas Degradadas				
	Recuperação de Áreas Degradadas				

- cont inua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			52.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		52.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	52.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.000,00		
		Fonte 15000000	6.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.200,00		
		Fonte 15000000	1.200,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	52.200,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 5.086.483,04
