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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0006 2.002	Manutenção do Gabinete do Prefeito				
	Manutenção do Gabinete do Prefeito				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				365.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			175.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		175.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		68.300,00		
		Fonte 15000000	68.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		68.300,00		
		Fonte 15000000	68.300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		38.500,00		
		Fonte 15000000	38.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			190.600,00	
3.3.70.00.00	Transf. a inst. multigovernamentais		96.000,00		
3.3.70.41.00	Contribuições		96.000,00		
		Fonte 15000000	96.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		94.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		24.000,00		
		Fonte 15000000	24.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.550,00		
		Fonte 15000000	1.550,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		37.000,00		
		Fonte 15000000	37.000,00		
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		14.000,00		
		Fonte 15000000	14.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		6.050,00		
		Fonte 15000000	6.050,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				16.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			16.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		16.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		16.800,00		
		Fonte 15000000	16.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	382.500,00
04 122 0006 2.003	Publicações do Governo				
	Publicações do Governo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				66.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			66.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		66.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.000,00		
		Fonte 15000000	11.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		49.050,00		
		Fonte 15000000	49.050,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		6.050,00		
		Fonte 15000000	6.050,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	66.100,00
04 122 0006 2.004	Manutenção da Residência Oficial				
	Manutenção da Residência Oficial				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				53.850,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			53.850,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		53.850,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		22.000,00		
		Fonte 15000000	22.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		19.800,00		
		Fonte 15000000	19.800,00		
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		6.050,00		
		Fonte 15000000	6.050,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	53.850,00
06 181 0006 2.005	Manutenção da Segurança Pública Municipal				
	Manutenção da Segurança Pública Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				67.150,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			67.150,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		67.150,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.050,00		
		Fonte 15000000	25.050,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		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		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		6.050,00		
		Fonte 15000000	6.050,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		6.050,00		
		Fonte 15000000	6.050,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	67.150,00
14 422 0006 2.006	Manutenção da Defesa Civil Pública- COMDEC				
	Manutenção da Defesa Civil Pública-COMDEC				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				109.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			109.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		109.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.500,00		
		Fonte 15000000	6.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		49.050,00		
		Fonte 15000000	49.050,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		24.000,00		
		Fonte 15000000	24.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.000,00		
		Fonte 15000000	12.000,00		

- continua -

- continuação -

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		6.050,00		
		Fonte 15000000	6.050,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.500,00		
		Fonte 15000000	30.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	140.100,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	709.700,00

ÓRGÃO.....: 05 Procuradoria do Municipio
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0504 Procuradoria do Municipio

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0006 2.008	Manutenção da Procuradoria Geral do Município				
	Manutenção da Procuradoria Geral do Município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				318.350,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			150.150,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		150.150,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		60.050,00		
		Fonte 15000000	60.050,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		60.050,00		
		Fonte 15000000	60.050,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		30.050,00		
		Fonte 15000000	30.050,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			168.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		168.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		12.000,00		
		Fonte 15000000	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		36.050,00		
		Fonte 15000000	36.050,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		18.000,00		
		Fonte 15000000	18.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		60.050,00		
		Fonte 15000000	60.050,00		
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		24.050,00		
		Fonte 15000000	24.050,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		6.050,00		
		Fonte 15000000	6.050,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				24.050,00
4.4.00.00.00	Investimentos			24.050,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		24.050,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		24.050,00		
		Fonte 15000000	24.050,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	342.400,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 342.400,00

ÓRGÃO.....: 06 Controladoria Geral do Municipio
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0605 Controladoria Geral do Municipio

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 124 0006 2.009	Manutenção da Coordenadoria do Controle Interno				
	Manutenção da Coordenadoria do Controle Interno				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				381.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			264.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		264.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		149.350,00		
		Fonte 15000000	149.350,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		71.050,00		
		Fonte 15000000	71.050,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		44.000,00		
		Fonte 15000000	44.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			116.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		116.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		14.600,00		
		Fonte 15000000	14.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		36.050,00		
		Fonte 15000000	36.050,00		
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		24.000,00		
		Fonte 15000000	24.000,00		
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		12.000,00		
		Fonte 15000000	12.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		6.050,00		
		Fonte 15000000	6.050,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				24.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			24.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		24.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		24.000,00		
		Fonte 15000000	24.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	405.100,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 405.100,00

ÓRGÃO.....: 07 Sec.Municipal de Administração e Finança
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0706 Sec. de Administração e Finanças

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 121 0006 2.010	Manutenção da Diretoria de Planejamento e Orçamento				
	Manutenção da Diretoria de Planejamento e Orçamento				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				360.320,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			257.220,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		257.220,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		120.120,00		
		Fonte 15000000	120.120,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		93.100,00		
		Fonte 15000000	93.100,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		44.000,00		
		Fonte 15000000	44.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			103.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		103.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		7.000,00		
		Fonte 15000000	7.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		36.050,00		
		Fonte 15000000	36.050,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		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		24.000,00		
		Fonte 15000000	24.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		6.050,00		
		Fonte 15000000	6.050,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				24.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			24.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		24.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		24.000,00		
		Fonte 15000000	24.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	384.320,00
04 122 0006 1.001	Aquisição de Veículos Utilitários				
	adquirir veiculo da suporte logistico da administração em especial na questão de fiscalização na área tributária				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				170.690,00
4.4.00.00.00	Investimentos			170.690,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		170.690,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		170.690,00		
		Fonte 15000000	50.570,00		
		Fonte 15013210	120.120,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	170.690,00
04 122 0006 2.011	Capacitação dos Servidores Públicos			
	Capacitação dos Servidores Públicos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			78.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		78.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	78.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	24.000,00		
	Fonte 15000000	24.000,00		
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	36.050,00		
	Fonte 15000000	36.050,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	6.050,00		
	Fonte 15000000	6.050,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	78.100,00
04 122 0006 2.012	Manutenção da Diretoria de Contabilidade			
	Manutenção da Diretoria de Contabilidade			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			509.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		197.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	197.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	93.050,00		
	Fonte 15000000	93.050,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	60.050,00		
	Fonte 15000000	60.050,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	44.000,00		
	Fonte 15000000	44.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		312.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	312.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	12.000,00		
	Fonte 15000000	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	36.050,00		
	Fonte 15000000	36.050,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	18.000,00		
	Fonte 15000000	18.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	204.100,00		
	Fonte 15000000	204.100,00		
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	24.000,00		
	Fonte 15000000	24.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	6.050,00		
	Fonte 15000000	6.050,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			24.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		24.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	24.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	24.000,00		
	Fonte 15000000	24.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	533.300,00
04 122 0006 2.013	Manutenção da Diretoria de Patrimônio			

- continua -

- continuação -

	Manutenção da Diretoria de Patrimônio			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			114.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		114.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	114.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	18.000,00		
	Fonte 15000000	18.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	36.050,00		
	Fonte 15000000	36.050,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	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	24.000,00		
	Fonte 15000000	24.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	6.050,00		
	Fonte 15000000	6.050,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			24.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		24.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	24.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	24.000,00		
	Fonte 15000000	24.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	138.100,00
04 122 0006 2.014	Manutenção da Diretoria de Recursos Humanos			
	Manutenção da Diretoria de Recursos Humanos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			403.340,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		295.240,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	295.240,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	120.120,00		
	Fonte 15000000	120.120,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	120.120,00		
	Fonte 15000000	120.120,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	55.000,00		
	Fonte 15000000	55.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		108.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	108.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	12.000,00		
	Fonte 15000000	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	36.050,00		
	Fonte 15000000	36.050,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	7.000,00		
	Fonte 15000000	7.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	11.000,00		
	Fonte 15000000	11.000,00		
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	24.000,00		
	Fonte 15000000	24.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	6.050,00		
	Fonte 15000000	6.050,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			46.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		46.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	46.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	46.000,00		
	Fonte 15000000	46.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	449.340,00
04 122 0006 2.015	Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças			
	Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			699.150,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		436.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	436.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	151.750,00		
	Fonte 15000000	151.750,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	179.750,00		
	Fonte 15000000	179.750,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	71.500,00		
	Fonte 15000000	71.500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	33.000,00		
	Fonte 15000000	33.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		263.150,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	263.150,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	24.000,00		
	Fonte 15000000	24.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	96.000,00		
	Fonte 15000000	96.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	48.050,00		
	Fonte 15000000	48.050,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	24.000,00		
	Fonte 15000000	24.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	18.000,00		
	Fonte 15000000	18.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	36.050,00		
	Fonte 15000000	36.050,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	6.050,00		
	Fonte 15000000	6.050,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	11.000,00		
	Fonte 15000000	11.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			110.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		110.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	110.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	110.000,00		
	Fonte 15000000	110.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	809.150,00
04 122 0006 2.016	Manutenção da Diretoria de Compras			
	Manutenção da Diretoria de Compras			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			96.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		96.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	96.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	36.050,00		
	Fonte 15000000	36.050,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		7.000,00		
		Fonte 15000000	7.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		11.000,00		
		Fonte 15000000	11.000,00		
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		24.000,00		
		Fonte 15000000	24.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		6.050,00		
		Fonte 15000000	6.050,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				24.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			24.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		24.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		24.000,00		
		Fonte 15000000	24.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	120.100,00
04 122 0006 2.017	Contrato com Consórcio Intermunicipal, Entidades e Associações				
	Contrato com Consórcio Intermunicipal, Entidades e Associações				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				120.764,66
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			120.764,66	
3.3.70.00.00	Transf. a inst. multigovernamentais		120.764,66		
3.3.70.41.00	Contribuições		120.764,66		
		Fonte 15000000	120.120,00		
		Fonte 15001001	644,66		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	120.764,66
04 122 0006 2.018	Atualização do Plano Diretor Municipal				
	Atualização do Plano Diretor Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				54.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			54.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		54.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.000,00		
		Fonte 15000000	12.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		24.000,00		
		Fonte 15000000	24.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		18.000,00		
		Fonte 15000000	18.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	54.000,00
04 123 0006 2.019	Manutenção da Diretoria de Tributos				
	Manutenção da Diretoria de Tributos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				433.370,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			295.220,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		295.220,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		60.100,00		
		Fonte 15000000	60.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		180.120,00		
		Fonte 15000000	180.120,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		55.000,00		
		Fonte 15000000	55.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			138.150,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		138.150,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		12.000,00		
		Fonte 15000000	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		36.050,00		
		Fonte 15000000	36.050,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		30.050,00		
		Fonte 15000000	30.050,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		7.000,00		
		Fonte 15000000	7.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		11.000,00		
		Fonte 15000000	11.000,00		
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		24.000,00		
		Fonte 15000000	24.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		6.050,00		
		Fonte 15000000	6.050,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				48.050,00
4.4.00.00.00	Investimentos			48.050,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		48.050,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		48.050,00		
		Fonte 15000000	48.050,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	481.420,00
04 123 0006 2.020	Reformulação das Leis Tributárias				
	Reformulação das Leis Tributárias				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				54.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			54.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		54.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.000,00		
		Fonte 15000000	12.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		24.000,00		
		Fonte 15000000	24.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		18.000,00		
		Fonte 15000000	18.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	54.000,00
04 128 0006 2.021	Concurso Público Municipal				
	Concurso Público Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				54.050,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			54.050,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		54.050,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		18.000,00		
		Fonte 15000000	18.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		36.050,00		
		Fonte 15000000	36.050,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	54.050,00
04 392 0006 2.022	Manutenção da Diretoria de Cultura				

- continua -

- continuação -

	Manutenção da Diretoria de Cultura			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			501.320,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		235.220,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	235.220,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	60.100,00		
	Fonte 15000000	60.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	120.120,00		
	Fonte 15000000	120.120,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	55.000,00		
	Fonte 15000000	55.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		266.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	266.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	12.000,00		
	Fonte 15000000	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	36.050,00		
	Fonte 15000000	36.050,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	79.000,00		
	Fonte 15000000	24.000,00		
	Fonte 17160000	55.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	79.000,00		
	Fonte 15000000	24.000,00		
	Fonte 17160000	55.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	7.000,00		
	Fonte 15000000	7.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	11.000,00		
	Fonte 15000000	11.000,00		
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	24.000,00		
	Fonte 15000000	24.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	6.050,00		
	Fonte 15000000	6.050,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			158.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		158.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	158.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	158.000,00		
	Fonte 15000000	48.000,00		
	Fonte 17150000	110.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	659.320,00
13 392 0006 2.023	Incentivos as Festividades Culturais do Municipio			
	Incentivos as Festividades Culturais do Município			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			174.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		174.200,00	
3.3.70.00.00	Transf. a inst. multigovernamentais	36.050,00		
3.3.70.41.00	Contribuições	36.050,00		
	Fonte 15000000	36.050,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	138.150,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	24.000,00		
	Fonte 15000000	24.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	30.050,00		
	Fonte 15000000	30.050,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	36.050,00		
	Fonte 15000000	36.050,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		18.000,00		
		Fonte 15000000	18.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		24.000,00		
		Fonte 15000000	24.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		6.050,00		
		Fonte 15000000	6.050,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	174.200,00
19 126 0006 2.024	Manutenção "Programa Cidade Digital"				
	Manutenção "Programa Cidade Digital"				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				60.050,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.050,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.050,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		24.000,00		
		Fonte 15000000	24.000,00		
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		18.000,00		
		Fonte 15000000	18.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		6.050,00		
		Fonte 15000000	6.050,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	90.050,00
21 122 0006 2.025	Execução do Projeto de Regularização				
	Fundiária-ZU/ZR				
	Execução do Projeto de Regularização Fundiária-ZU/ZR				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				48.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			48.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		48.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		24.000,00		
		Fonte 15000000	24.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		24.000,00		
		Fonte 15000000	24.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	48.000,00
26 782 0006 2.026	Projeto de Implantação do Órgão				
	Municipal de Transito				
	Projeto de Implantação do Órgão Municipal de Transito				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				24.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			24.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		24.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		24.000,00		
		Fonte 15000000	24.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	24.000,00
27 811 0006 2.027	Gestão do Programa "Segundo Tempo"				

- continua -

- continuação -

	Programa desenvolvido pela Secretaria Nacional de Esporte,Educação,Lazer e Inclusão Social (Sec.Especial do Esporte-Ministério da Cidadania), o qual visa oferecer atividades de múltiplas vivências esportivas para estudantes de diversas faixas etárias, no contraturno escolar. O programa é dividido em três vertentes: Padrão -crianças e adolescentes de 6 a 17 anos Paradesporto- pessoas com deficiência a partir de 6 anos de idade e Universitário-discentes de universidades.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			53.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		53.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	53.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	11.000,00		
	Fonte 15000000	11.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	30.000,00		
	Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	12.000,00		
	Fonte 15000000	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	53.000,00
27 812 0006 2.028	Manutenção da Diretoria de Esporte e Lazer			
	Manutenção da Diretoria de Esporte e Lazer			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			399.320,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		235.220,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	235.220,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	120.120,00		
	Fonte 15000000	120.120,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	60.100,00		
	Fonte 15000000	60.100,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	55.000,00		
	Fonte 15000000	55.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		164.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	164.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	19.000,00		
	Fonte 15000000	19.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	36.050,00		
	Fonte 15000000	36.050,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	24.000,00		
	Fonte 15000000	24.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	24.000,00		
	Fonte 15000000	24.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	8.000,00		
	Fonte 15000000	8.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	11.000,00		
	Fonte 15000000	11.000,00		
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	24.000,00		
	Fonte 15000000	24.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	6.050,00		
	Fonte 15000000	6.050,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			48.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		48.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	48.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	48.000,00		
	Fonte 15000000	48.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	447.320,00
27 812 0006 2.029	Manutenção de Quadras e Campo de Futebol			
	Manutenção de Quadras e Campo de Futebol			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			98.820,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		98.820,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	98.820,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	36.050,00		
	Fonte 15000000	36.050,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	19.000,00		
	Fonte 15000000	19.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	37.720,00		
	Fonte 15000000	37.720,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	6.050,00		
	Fonte 15000000	6.050,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	98.820,00
27 812 0006 2.030	Manutenção de Ginásio Poliesportivo			
	Manutenção de Ginásio Poliesportivo			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			78.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		78.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	78.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	36.050,00		
	Fonte 15000000	36.050,00		
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	24.000,00		
	Fonte 15000000	24.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	6.050,00		
	Fonte 15000000	6.050,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	78.100,00
27 812 0006 2.031	Apoio e Incentivo as Atividades de Espor			
	te e Lazer			
	Apoio e Incentivo as Atividades de Esporte e Lazer			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			66.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		66.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	66.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	24.000,00		
	Fonte 15000000	24.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	12.000,00		
	Fonte 15000000	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.050,00		
	Fonte 15000000	6.050,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	18.000,00		
	Fonte 15000000	18.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	6.050,00		
	Fonte 15000000	6.050,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	66.100,00
28 846 0000 2.032	Recolhimento ao PASEP			
	PASEP-MENSAL			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			576.050,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		576.050,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	576.050,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	576.050,00		
	Fonte 15000000	561.130,00		
	Fonte 15730000	4.000,00		
	Fonte 17080000	8.000,00		
	Fonte 17491020	1.920,00		
	Fonte 17500000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	576.050,00
28 846 0000 2.033	Encargos c/a Divida Contratada -PASEP			
	Encargos c/a Divida Contratada -PASEP			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			216.250,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		216.250,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	216.250,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato	216.250,00		
	Fonte 15000000	216.250,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			216.250,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		216.250,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	216.250,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	216.250,00		
	Fonte 15000000	216.250,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	432.500,00
28 846 0000 2.034	Encargos c/Divida Contratada-INSS			
	Encargos c/Divida Contratada-INSS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			360.350,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		360.350,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	360.350,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato	360.350,00		
	Fonte 15000000	360.350,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			360.350,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		360.350,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	360.350,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	360.350,00		
	Fonte 15000000	360.350,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	720.700,00
99 999 9990 9.001	Reserva de Contingência			
	Reserva de Contingência			

- continua -

- continuação -

9.0.00.00.00	Reserva de contingência				1.591.117,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			1.591.117,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		1.591.117,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		1.591.117,00		
		Fonte 15000000	1.591.117,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	1.591.117,00
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			8.506.611,66

ÓRGÃO.....: 09 Sec. Mun. de Obras e Serviços Urbanos
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0907 Sec. Mun. de Obras e Serviços Urbanos

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0005 2.035	Manutenção da Secretaria Municipal de Obras				
	Manutenção da Secretaria Municipal de Obras				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				757.565,60
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			559.995,60	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		559.995,60		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		204.295,60		
		Fonte 15000000	204.295,60		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		240.200,00		
		Fonte 15000000	240.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		115.500,00		
		Fonte 15000000	115.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			197.570,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		197.570,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		17.920,00		
		Fonte 15000000	17.920,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		71.100,00		
		Fonte 15000000	71.100,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		7.000,00		
		Fonte 15000000	7.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		24.000,00		
		Fonte 15000000	24.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		72.050,00		
		Fonte 15000000	72.050,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.500,00		
		Fonte 15000000	5.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				36.050,00
4.4.00.00.00	Investimentos			36.050,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		36.050,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		36.050,00		
		Fonte 15000000	36.050,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	793.615,60
14 422 0005 1.002	Construção-Sede da Associação dos Idosos				
	Construção-Sede da Associação dos Idosos Atende - EI 013/2024 (Sede Idosos de Trirão - Sede do Municipio)				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				127.354,34
4.4.00.00.00	Investimentos			127.354,34	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		127.354,34		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		127.354,34		
		Fonte 15000000	35.405,34		
		Fonte 15013220	91.949,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	127.354,34
14 422 0005 1.076	EI-013/2024-Ver.Eliabe Lopes de Souza			
	Const. Sede da Ass.dos Idosos de Trairão			
	Construir a sede da Associação dos Idosos de Trairão,			
	atendendo a Emenda Impositiva nº 013/2024 do Vereador			
	Eliabe Lopes de Souza.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			63.705,75
4.4.00.00.00	Investimentos		63.705,75	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	63.705,75		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	63.705,75		
	Fonte 15003210	63.705,75		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	63.705,75
14 422 0005 1.077	EI-013/2024-Ver.José Ferrari-Construção			
	da Sede da Assoc. dos Idosos de Trairão			
	Construir a sede da Associação dos Idosos de Trairão,			
	atendendo a Emenda Impositiva nº 013/2024 do Vereador			
	José Ferrari.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			63.705,75
4.4.00.00.00	Investimentos		63.705,75	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	63.705,75		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	63.705,75		
	Fonte 15003210	63.705,75		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	63.705,75
14 422 0005 1.078	EI-013/2024-Ver.Gessé Souza Pereira-Cons			
	da Sede da Assoc.dos Idosos de Trairão			
	Construir a sede da Associação dos Idosos de Trairão,			
	atendendo a Emenda Impositiva nº 013/2024 do Vereador			
	Gessé de Souza Pereira.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			63.705,75
4.4.00.00.00	Investimentos		63.705,75	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	63.705,75		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	63.705,75		
	Fonte 15003210	63.705,75		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	63.705,75
14 422 0005 1.079	EI-013/2024-Ver.Aridelson de Almeida			
	Const.Sede da Ass.dos Idosos de Trairão			
	Construir a sede da Associação dos Idosos de Trairão,			
	atendendo a Emenda Impositiva nº 013/2024 do Vereador			
	Aridelson de Alemida.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			63.705,75
4.4.00.00.00	Investimentos		63.705,75	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	63.705,75		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	63.705,75		
	Fonte 15003210	63.705,75		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	63.705,75
15 122 0006 1.003	Aquisição de Terrenos e Edificações			
	Aquisição de Terrenos e Edificações			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			293.985,00
4.4.00.00.00	Investimentos		293.985,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	293.985,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	293.985,00		
	Fonte 17550000	293.985,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	293.985,00
15 451 0005 1.004	Aquisição de Máquinas Pesadas			
	adquirir maquinas pesadas para formar um parque de apoio aos serviços desenvolvidos poe ações do executivo assim diminuindo a questão de custo de limpeza , abertura de vicinais dentre outros serviços urbanos			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			409.369,00
4.4.00.00.00	Investimentos		409.369,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	409.369,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	409.369,00		
	Fonte 15000000	238.419,00		
	Fonte 17000000	170.950,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	409.369,00
15 451 0005 1.005	Aquisição de Veículos Pesados (Caminhões e Outros)			
	adquirir veiculos pesados para suporto nos serviços desenvolvido por ações do exeutivo			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			335.920,00
4.4.00.00.00	Investimentos		335.920,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	335.920,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	335.920,00		
	Fonte 15000000	142.600,00		
	Fonte 17000000	193.320,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	335.920,00
15 451 0005 1.006	Construção de Praças e Áreas de Lazer			
	contrução e revitalização de áreas publicas comunitárias para melhor atender aos usuários			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			274.220,00
4.4.00.00.00	Investimentos		274.220,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	274.220,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	274.220,00		
	Fonte 15000000	24.000,00		
	Fonte 15013210	80.120,00		
	Fonte 17000000	70.100,00		
	Fonte 17010000	100.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	274.220,00
15 451 0005 1.007	Pavimentação Asfáticas de Vias Públicas			
	manter as vias urbanas com boa acessibilidade de transitO.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			570.584,00
4.4.00.00.00	Investimentos		570.584,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	570.584,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	570.584,00		
	Fonte 15000000	24.000,00		
	Fonte 15013210	65.810,00		
	Fonte 17000000	150.500,00		
	Fonte 17010000	150.350,00		
	Fonte 17491020	179.924,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	570.584,00
15 451 0005 1.008	Construção, Reforma e Manutenção de Pontes e Pontilhões			
	construir , reformar e manter pontes e pontilhoes para melhor acesso da população			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			390.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos		390.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	390.700,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	390.700,00		
	Fonte 15013220	270.500,00		
	Fonte 17000000	60.100,00		
	Fonte 17010000	60.100,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	390.700,00
15 451 0005 1.009	Construção de Muro de Cemitério			
	construir no entorno da área do cemitério muro para maior segurança (Comunidade de Jamanxin)			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			60.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos		60.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	60.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	60.100,00		
	Fonte 15000000	60.100,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	60.100,00
15 451 0005 1.010	Pavimentação e Bloqueteamento de Vias e Logradouros Urbanos			
	pavimentação em bloquetes de vias e logradouros publicos para melhor acessibilidade.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			373.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos		373.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	373.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	373.100,00		
	Fonte 15000000	24.000,00		
	Fonte 15003220	100.000,00		
	Fonte 15013220	167.800,00		
	Fonte 17000000	81.300,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	373.100,00
15 451 0005 1.011	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos			
	contruir , reformar, revitalizar prédios publicos para melhor receber			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			255.299,00
4.4.00.00.00	Investimentos		255.299,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	255.299,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	255.299,00		
	Fonte 15000000	24.000,00		
	Fonte 15013220	100.000,00		
	Fonte 17000000	71.199,00		
	Fonte 17010000	60.100,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	255.299,00
15 451 0005 1.012	Aquisição de Terrenos e Edificações			
	adiquirir espaços para praças e lougradoras publicos			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			78.250,00
4.4.00.00.00	Investimentos		78.250,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	78.250,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	78.250,00		
	Fonte 15000000	60.100,00		
	Fonte 17550000	18.150,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	78.250,00
15 451 0005 1.013	Abertura,Recuperação e Cascalhamento de Estradas Vicinais			
	Abertura,Recuperação e Cascalhamento de Estradas Vicinais			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.018.519,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.018.519,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.018.519,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.018.519,00		
	Fonte 15000000	24.000,00		
	Fonte 15013220	178.200,00		
	Fonte 17000000	489.650,00		
	Fonte 17010000	326.669,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.018.519,00
15 451 0005 1.014	Aquisição de Eqtos de Grande,Médio e Pequeno Porte			
	Aquisição de Eqtos de Grande,Médio e Pequeno Porte			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			578.620,00
4.4.00.00.00	Investimentos		578.620,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	578.620,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	578.620,00		
	Fonte 15000000	24.000,00		
	Fonte 15013220	194.220,00		
	Fonte 17000000	360.400,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	578.620,00
15 451 0005 1.058	EI-001/2024-Ver.Luiz José Riffel- Const. de muro do cemitério da Com. de Jamanxin construir no entorno da área do cemitério, muro para maior segurança na Comunidade de Jamanxin, para atender a Emenda Impositiva nº 001/2024 do Vereador Luiz José Riffel.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			63.676,00
4.4.00.00.00	Investimentos		63.676,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	63.676,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	63.676,00		
	Fonte 15003210	63.676,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	63.676,00
15 452 0005 2.036	Manutenção de Serviço de Infra Estrutura /Urbana e Rural Manutenção de Serviço de InfraEstrutura/Urbana e Rural			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			329.450,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		329.450,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	329.450,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	60.100,00		
	Fonte 15000000	60.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	49.250,00		
	Fonte 15000000	49.250,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	208.100,00		
	Fonte 15000000	132.100,00		
	Fonte 17500000	76.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	12.000,00		
	Fonte 15000000	12.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			48.050,00
4.4.00.00.00	Investimentos		48.050,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	48.050,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	48.050,00		
	Fonte 15000000	48.050,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	377.500,00
15 452 0005 2.037	Manutenção do Parque de Máquinas Manutenção do Parque de Máquinas			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.092.270,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.092.270,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.092.270,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	912.120,00		
	Fonte 15000000	120.120,00		
	Fonte 17080000	792.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	33.000,00		
	Fonte 15000000	33.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	141.650,00		
	Fonte 15000000	141.650,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	5.500,00		
	Fonte 15000000	5.500,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.092.270,00
15 452 0005 2.038	Manut.dos Serviços de Limpeza Urbana			
	Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			332.720,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		332.720,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	332.720,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	120.120,00		
	Fonte 15000000	120.120,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	33.000,00		
	Fonte 15000000	33.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	174.100,00		
	Fonte 15000000	174.100,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	5.500,00		
	Fonte 15000000	5.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	332.720,00
16 482 0005 1.015	Programa " Casa Verde Amarela "			
	Programa " Casa Verde Amarela "			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			24.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		24.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	24.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	24.000,00		
	Fonte 15000000	24.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	24.000,00
17 122 0009 2.039	Manutenção dos Micros Sistemas de Água/ ZR-ZU			
	Manutenção dos Micros Sistemas de Água/ZR e ZR			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			125.650,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		125.650,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	125.650,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	60.100,00		
	Fonte 15000000	60.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	24.000,00		
	Fonte 15000000	24.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	36.050,00		
	Fonte 15000000	36.050,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	5.500,00		
	Fonte 15000000	5.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			36.050,00
4.4.00.00.00	Investimentos		36.050,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	36.050,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	36.050,00		
	Fonte 15000000	36.050,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	161.700,00
17 511 0009 1.017	Ampliação dos Micros Sistemas de Água			
	Zona Urbana e Rural			
	ampliar os micros sistemas de água na zona rural e			
	urbana levando assim melhoras neste item			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.219.950,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.219.950,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.219.950,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.219.950,00		
	Fonte 15000000	60.100,00		
	Fonte 16310000	559.250,00		
	Fonte 17000000	600.600,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.219.950,00
17 511 0009 1.018	Construção de Poços Artesianos e Cister nas construir mais quantidades de poços e cisternas para melhorar a distribuição de água potável a população.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			535.550,00
4.4.00.00.00	Investimentos		535.550,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	535.550,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	535.550,00		
	Fonte 15000000	60.100,00		
	Fonte 16310000	385.100,00		
	Fonte 17000000	90.350,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	535.550,00
17 511 0009 1.064	EI-007/2024-Ver.Cleiton G. Melo-Inst. de poço arteziano Com. Bom Jesus-Rio Bonito Instalar poço arteziano na Comunidade Bom Jesus, Rio Bonito (obra em andamento), atendendo a Emenda Impositiva nº 007/2024 do Vereador Cleiton Guimarães Melo.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			63.677,00
4.4.00.00.00	Investimentos		63.677,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	63.677,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	63.677,00		
	Fonte 15003210	63.677,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	63.677,00
17 512 0005 1.019	Construção e Melhoramento na Rede de Esgotos Sanitários construção e melhoramento nas redes de esgotos sanitários existente e novos para melhor atender a população			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			240.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos		240.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	240.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	240.200,00		
	Fonte 15000000	60.100,00		
	Fonte 17000000	180.100,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	240.200,00
17 512 0005 1.020	Construção e Reforma de Galerias e Drenagem de Águas Pluviais construir e refornar galerias com novas drenagem de águas pluviais dando um melhor serviço a população			

- continua -

- continuação -

	atendida			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			315.250,00
4.4.00.00.00	Investimentos		315.250,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	315.250,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	315.250,00		
	Fonte 15000000	60.050,00		
	Fonte 15013220	75.100,00		
	Fonte 17000000	180.100,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	315.250,00
17 512 0005 2.040	Execução do Plano Municipal de Saneament o			
	Colocar em pratica o plano municipal de saneamento			
	visando atimgir a todos os bairros e comunidades			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			71.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		71.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	71.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	24.000,00		
	Fonte 15000000	24.000,00		
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	30.000,00		
	Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	5.500,00		
	Fonte 15000000	5.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	71.500,00
17 512 0005 2.041	Elaboração do Plano de Aterro Sanitário Controlado			
	Elaboração do Plano de Aterro Sanitário Controlado			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			54.050,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		54.050,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	54.050,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	18.000,00		
	Fonte 15000000	18.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	36.050,00		
	Fonte 15000000	36.050,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	54.050,00
25 751 0005 2.042	Manutenção da Coordenadoria da Iluminação Pública			
	Manutenção da Coordenadoria da Iluminação Pública			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			150.120,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		150.120,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	150.120,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	12.000,00		
	Fonte 15000000	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	42.020,00		
	Fonte 15000000	42.020,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	7.000,00		
	Fonte 15000000	7.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	12.000,00		
	Fonte 15000000	12.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	11.000,00		
	Fonte 15000000	11.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.050,00		
		Fonte 15000000	60.050,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		6.050,00		
		Fonte 15000000	6.050,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				336.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			336.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		336.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		180.200,00		
		Fonte 15000000	60.050,00		
		Fonte 17010000	120.150,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		156.200,00		
		Fonte 15000000	36.050,00		
		Fonte 17010000	120.150,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	486.520,00
25 752 0005 2.043	Manutenção e Ampliação dos Serviços de Iluminação Pública				
	Manutenção e Ampliação dos Serviços de Iluminação Pública				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				333.360,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			333.360,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		333.360,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		189.160,00		
		Fonte 15000000	36.050,00		
		Fonte 17510000	153.110,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		36.000,00		
		Fonte 15000000	18.000,00		
		Fonte 17510000	18.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		96.100,00		
		Fonte 15000000	36.050,00		
		Fonte 17510000	60.050,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		12.100,00		
		Fonte 15000000	6.050,00		
		Fonte 17510000	6.050,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				348.590,00
4.4.00.00.00	Investimentos			348.590,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		348.590,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		233.490,00		
		Fonte 15000000	105.700,00		
		Fonte 17510000	127.790,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		115.100,00		
		Fonte 15000000	115.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	681.950,00
26 782 0005 1.021	Sinalização de Transito Urbano				
	Sinalização de Transito Urbano				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				180.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			180.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		180.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		180.200,00		
		Fonte 15000000	60.050,00		
		Fonte 17010000	120.150,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	180.200,00
27 812 0006 1.022	Construção e Revitalização de Quadras po liesportivas e Campos de Futebol construir,reformar e revitalizar, quadras e campos de futebol para melhor atender a população usuária do espaço-atendendo. Souza)			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			219.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos		219.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	219.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	219.300,00		
	Fonte 15000000	24.000,00		
	Fonte 15013220	75.150,00		
	Fonte 17010000	120.150,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	219.300,00
27 812 0006 1.060	EI-003/2024-Ver.Antonio R.F.da Silva Constr.de Quadra de Volei anexo a Praça Construir Quadra de Volei em terreno que econtra-se ocioso anexo a Praça pata atender Emenda Impositiva nº 003/2024 do Vereador Antonio Rogerio Fontenele da Silva.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			63.676,00
4.4.00.00.00	Investimentos		63.676,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	63.676,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	63.676,00		
	Fonte 15003210	63.676,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	63.676,00
27 812 0006 1.074	EI-012/2024-Ver.Poliana C.de Souza-Const de Quadra Poliesp.no Bairro do Cacau Construir uma Quadra Poliesportiva no Bairro do Cacau, atendendo a Emenda Impositiva nº 012/2024 da Vereadora Poliana Costa de Souza.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			63.676,50
4.4.00.00.00	Investimentos		63.676,50	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	63.676,50		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	63.676,50		
	Fonte 15003210	63.676,50		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	63.676,50
27 812 0006 1.075	EI-012/2024-Ver.João Natanael S.Sousa Const.quadra poliesp.no Bairro do Cacau Construir uma Quadra Poliesportiva no Bairro do Cacau, atendendo a Emenda Impositiva nº 012/2024 do Vereador João Natanel Silva Sousa.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			63.676,50
4.4.00.00.00	Investimentos		63.676,50	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	63.676,50		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	63.676,50		
	Fonte 15003210	63.676,50		

- continua -

- continuação -

TOTAL DO PROJETO	-	-	63.676,50

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	12.125.500,94

ÓRGÃO.....: 12 Sec. de Agricultura Aquicultura e Pesca
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1208 Sec. de Agricultura Aquicultura e Pesca

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0007 1.023	Revitalização da Feira do Produtor Rural				
	revitalizar o espaço de uso da feira do produtor rural oferecendo melhor condições para eventos de grnde porte dentro do municipio e melhor receber os produtores				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.050,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.050,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.050,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		60.050,00		
		Fonte 15000000	60.050,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	60.050,00
04 122 0007 2.044	Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura, Aquicultura e Pesca				
	Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura, Aquicultura e Pesca				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				361.670,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			228.570,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		228.570,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		60.050,00		
		Fonte 15000000	60.050,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		120.120,00		
		Fonte 15000000	120.120,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		48.400,00		
		Fonte 15000000	48.400,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			133.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		133.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		24.000,00		
		Fonte 15000000	24.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		36.050,00		
		Fonte 15000000	36.050,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		7.000,00		
		Fonte 15000000	7.000,00		
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		12.000,00		
		Fonte 15000000	12.000,00		
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		24.000,00		
		Fonte 15000000	24.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		6.050,00		
		Fonte 15000000	6.050,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			60.050,00
4.4.00.00.00	Investimentos		60.050,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	60.050,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	60.050,00		
	Fonte 15000000	60.050,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	421.720,00
04 128 0007 2.045	Capacitação e Treinamento dos Servidores SEMAP capacitar , treinar e qualificar o servidor para melhor servir aos municipes que buscam orientações e explicações da logistica da Secretaria			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			79.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		79.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	79.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	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	42.000,00		
	Fonte 15000000	42.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	7.000,00		
	Fonte 15000000	7.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	79.000,00
20 573 0007 2.046	Manut.do Termo de Cooperação Técnica -EMATER dar apoio técnico aos pequenos e medios produtores rurais dop municipio com acompanhamento e distribuição de mudas e ensinamentos tecnicos agricola			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			79.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		79.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	79.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
	Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	18.000,00		
	Fonte 15000000	18.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	24.000,00		
	Fonte 15000000	24.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	7.000,00		
	Fonte 15000000	7.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	79.000,00
20 605 0007 1.024	Aquisição de Veículos,Equipamentos e Utensilios para Atender aos Trab.Rurais adquirir veiculos e equepamentos que possam aternder aos trabalhadores rurais iniciantes dando com isso suporte para escoamento de seus produtos quando da comercialização Atnder - EI 009/2024 (Associação dos Agricultores FAmiliares - Comunidade Batata)			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			433.061,00
4.4.00.00.00	Investimentos		433.061,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	433.061,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	433.061,00		
	Fonte 15000000	160.050,00		
	Fonte 15013220	92.811,00		
	Fonte 17000000	180.200,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	433.061,00
20 605 0007 1.069	EI-009/2024-Ver.José S.C.da Silva-Aquis. de Equip.mater.perm.p/A.A.F.da Batata			
	Adquirir equipamentos e materiais permanentes para a Associação dos Agricultores Familiares da Batata na Comunidade da Batata, atendendo a Emenda Impositiva nº 009/2024 do Vereador José Sabino Clementino da Silva.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			63.676,00
4.4.00.00.00	Investimentos		63.676,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	63.676,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	63.676,00		
	Fonte 15003210	63.676,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	63.676,00
20 606 0007 1.026	Aquisição de Escavadeira Hidráulica			
	adquirir maquina para apoio ao pequeno produtos rural			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			540.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		540.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	540.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	540.500,00		
	Fonte 15000000	60.050,00		
	Fonte 15013220	120.100,00		
	Fonte 17000000	360.350,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	540.500,00
20 606 0007 1.027	Aquisição de Patrulha Mecanizada			
	Aquisição de Patrulha Mecanizada			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			540.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		540.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	540.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	540.500,00		
	Fonte 15000000	60.050,00		
	Fonte 15013220	120.100,00		
	Fonte 17000000	360.350,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	540.500,00
20 606 0007 1.028	Aquisição de Barracas p/Uso em Feiras e Eventos			
	Aquisição de Barracas p/Uso em Feiras e Eventos			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			420.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos		420.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	420.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	420.400,00		
	Fonte 15000000	60.050,00		
	Fonte 17010000	360.350,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	420.400,00
20 606 0007 2.047	Apoio Técnico ao Programa de Agroindustrialização			
	Apoio Técnico ao Programa de Agroindustrialização			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			234.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		234.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	234.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	24.000,00		
	Fonte 15000000	24.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	90.100,00		
	Fonte 15000000	90.100,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	36.050,00		
	Fonte 15000000	36.050,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
	Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	48.000,00		
	Fonte 15000000	48.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	6.050,00		
	Fonte 15000000	6.050,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	234.200,00
20 606 0007 2.048	Aquisição/Distrib.de Mudas e Sementes para a Agricultura Familiar			
	Aquisição/Distrib.de Mudas e Sementes para a Agricultura Familiar			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			142.020,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		142.020,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	142.020,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	142.020,00		
	Fonte 15000000	142.020,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	142.020,00
20 606 0007 2.049	Apoio Técnico na Agrícultura Familiar			
	Apoio Técnico na Agrícultura Familiar			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			340.070,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		340.070,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	340.070,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	18.000,00		
	Fonte 15000000	18.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	190.100,00		
	Fonte 15000000	190.100,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	30.020,00		
	Fonte 15000000	30.020,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	35.850,00		
	Fonte 15000000	35.850,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	60.050,00		
	Fonte 15000000	60.050,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	6.050,00		
	Fonte 15000000	6.050,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	340.070,00
20 606 0007 2.050	Apoio Técnico na Agricultura Familiar c/Mecanização Apoio Técnico na Agricultura Familiar com mecanização			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			188.150,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		188.150,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	188.150,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	122.050,00		
	Fonte 15000000	122.050,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	24.000,00		
	Fonte 15000000	24.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	36.050,00		
	Fonte 15000000	36.050,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	6.050,00		
	Fonte 15000000	6.050,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	188.150,00
20 606 0007 2.051	Distribuição de Insumos e Adubação(Solo) adiquirir para distribuição aos pequenos podutores insumos e adubos para melhoras do solo plantio			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			346.270,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		346.270,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	346.270,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	160.050,00		
	Fonte 15000000	160.050,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	120.120,00		
	Fonte 15000000	120.120,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	24.000,00		
	Fonte 15000000	24.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	36.050,00		
	Fonte 15000000	36.050,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	6.050,00		
	Fonte 15000000	6.050,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	346.270,00
20 606 0007 2.052	Manutenção de Máquinas e Implementos Agricolas manter e preservar os maquinários para melhor atender aos produtores			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			412.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		412.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	412.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	280.200,00		
	Fonte 15000000	280.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	48.000,00		
	Fonte 15000000	48.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	78.050,00		
	Fonte 15000000	78.050,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	6.050,00		
	Fonte 15000000	6.050,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	412.300,00
20 606 0007 2.053	Manut.do Projeto"Terras Mecanizadas"			
	Manutenção do Projeto"Terras Mecanizadas"			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			186.220,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		186.220,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	186.220,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	120.120,00		
	Fonte 15000000	120.120,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	24.000,00		
	Fonte 15000000	24.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	36.050,00		
	Fonte 15000000	36.050,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	6.050,00		
	Fonte 15000000	6.050,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	186.220,00
20 606 0007 2.054	Apoio Técnico ao Programa de Aquicultura			
	dar apoio tecnico aos produtores da aquicultura			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			202.150,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		202.150,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	202.150,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	136.050,00		
	Fonte 15000000	136.050,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	24.000,00		
	Fonte 15000000	24.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	36.050,00		
	Fonte 15000000	36.050,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	6.050,00		
	Fonte 15000000	6.050,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	202.150,00
20 606 0007 2.055	Apoio Técnico ao "Prog.de Incentivo ao Pequeno e Médio Produtor-Psicultura"			
	Apoio Técnico ao "Prog.de Incentivo ao Pequeno e Médio Produtor-Psicultura"			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			152.150,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		152.150,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	152.150,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	86.050,00		
	Fonte 15000000	86.050,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	24.000,00		
	Fonte 15000000	24.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	36.050,00		
	Fonte 15000000	36.050,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	6.050,00		
	Fonte 15000000	6.050,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	152.150,00
20 606 0007 2.056	Manutenção do Viveiro Municipal			
	gerir a parte logistica e de manutenção preventiva o			
	espaço para melhor atender aos municipes			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			116.150,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		116.150,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	116.150,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	60.050,00		
	Fonte 15000000	60.050,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	24.000,00		
	Fonte 15000000	24.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	26.050,00		
	Fonte 15000000	26.050,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	6.050,00		
	Fonte 15000000	6.050,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	116.150,00
20 606 0007 2.057	Apoio Técnico ao Programa de Cultura de			
	Subsistência			
	Apoio Técnico ao Programa de Cultura de Subsistência			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			60.050,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		60.050,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	60.050,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	24.000,00		
	Fonte 15000000	24.000,00		
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	18.000,00		
	Fonte 15000000	18.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	6.050,00		
	Fonte 15000000	6.050,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.050,00
20 606 0007 2.058	Apoio Técnico ao Prog.de Horticultura			
	Apoio Técnico ao Programa de Horticultura			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			60.050,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		60.050,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	60.050,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	24.000,00		
	Fonte 15000000	24.000,00		
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	18.000,00		
	Fonte 15000000	18.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	6.050,00		
	Fonte 15000000	6.050,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.050,00
20 608 0007 1.029	Aquisição de Kit's Agrícolas			
	adquirir e distribuir kits agricolas para dando apoio			

- continua -

- continuação -

	aos pequenos produtores rurais que atendem a agricultura fmiliar no municipio			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			280.170,00
4.4.00.00.00	Investimentos		280.170,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	280.170,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	280.170,00		
	Fonte 15000000	160.050,00		
	Fonte 17000000	120.120,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	280.170,00
20 608 0007 1.030	Aquisição de Máquinas e Implementos p/ Suporte aos Produtores da Agric.Familiar			
	implementar a agricutura familiar , fornecendo aos pequenos produtores melhor condições de produção e abastecimento			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			520.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos		520.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	520.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	520.400,00		
	Fonte 15000000	160.050,00		
	Fonte 17010000	360.350,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	520.400,00
20 608 0007 2.059	Capacitação de Produtores e Agricultores Familiar			
	Capacitação de Produtores e Agricultores Familiar			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			102.050,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		102.050,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	102.050,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	12.000,00		
	Fonte 15000000	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	24.000,00		
	Fonte 15000000	24.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	24.000,00		
	Fonte 15000000	24.000,00		
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	24.000,00		
	Fonte 15000000	24.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	6.050,00		
	Fonte 15000000	6.050,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	102.050,00
20 609 0007 2.060	Programa de Apoio a Criação de Animais			
	Programa de Apoio a Criação de Animais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			102.150,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		102.150,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	102.150,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	36.050,00		
	Fonte 15000000	36.050,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	24.000,00		
	Fonte 15000000	24.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		36.050,00		
		Fonte 15000000	36.050,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		6.050,00		
		Fonte 15000000	6.050,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	102.150,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 6.082.457,00

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 2.001	Manutenção das Ações Administrativas do Legislativo				
	Manter as ações de fiscalização e apoio do Poder Legislativo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.020.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.552.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.552.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.200.000,00		
		Fonte 15000000	1.200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		200.000,00		
		Fonte 15000000	200.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.468.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.468.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		214.000,00		
		Fonte 15000000	214.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		350.000,00		
		Fonte 15000000	350.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		150.000,00		
		Fonte 15000000	150.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		450.000,00		
		Fonte 15000000	450.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		290.000,00		
		Fonte 15000000	290.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.100.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.100.000,00

ÓRGÃO.....: 18 FMS - Fundo Muncipal de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0002 2.095	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde				
	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.642.466,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.132.856,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.132.856,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		360.356,00		
		Fonte 15001002	360.356,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		541.500,00		
		Fonte 15001002	515.500,00		
		Fonte 16050000	26.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		231.000,00		
		Fonte 15001002	231.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			509.610,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		509.610,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		45.020,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
		Fonte 15001002	42.020,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		101.820,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
		Fonte 15001002	98.820,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		51.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
		Fonte 15001002	48.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		194.650,00		
		Fonte 15001002	194.650,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		33.020,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
		Fonte 15001002	30.020,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		69.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
		Fonte 15001002	66.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		9.050,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
		Fonte 15001002	6.050,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		6.050,00		
		Fonte 15001002	6.050,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				66.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			66.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		66.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		66.000,00		
		Fonte 15001002	66.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.708.466,00
10 125 0002 2.096	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde			
	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			125.514,15
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		125.514,15	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	125.514,15		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	20.950,00		
	Fonte 15000000	3.000,00		
	Fonte 15001002	17.950,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	45.020,00		
	Fonte 15000000	3.000,00		
	Fonte 15001002	42.020,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15.000,00		
	Fonte 15000000	3.000,00		
	Fonte 15001002	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00		
	Fonte 15000000	3.000,00		
	Fonte 15001002	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.494,15		
	Fonte 15000000	3.000,00		
	Fonte 15001002	17.494,15		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	9.050,00		
	Fonte 15000000	3.000,00		
	Fonte 15001002	6.050,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			42.020,00
4.4.00.00.00	Investimentos		42.020,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	42.020,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	42.020,00		
	Fonte 15001002	42.020,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	167.534,15
10 301 0002 1.043	Aquisição de Veículo Utilitário			
	adquirir veiculos para atender as demandas administrativas de dar apoio aos Postos das comunidades do municipio			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			365.890,00
4.4.00.00.00	Investimentos		365.890,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	365.890,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	365.890,00		
	Fonte 15001002	165.890,00		
	Fonte 15013210	100.000,00		
	Fonte 15013220	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	365.890,00
10 301 0002 1.044	Aquisição de Ambulância			
	adquirir ambulancias para melhor atender aos municipes.			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.043.530,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.043.530,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.043.530,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.043.530,00		
		Fonte 15001002	60.100,00		
		Fonte 15013220	90.100,00		
		Fonte 16000000	514.800,00		
		Fonte 16010000	378.530,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.043.530,00
10 301 0002 1.045	Aquis. de Equip. e materiais permanetes p/Postos de Saúde, Centros de Saúde/UBS adquirir equipamentos para melhorar o atendimento da população do municipio.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.826.650,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.826.650,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.826.650,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.826.650,00		
		Fonte 15001002	60.050,00		
		Fonte 15013220	100.000,00		
		Fonte 16000000	1.261.250,00		
		Fonte 16010000	169.000,00		
		Fonte 16210000	236.350,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.826.650,00
10 301 0002 1.046	Construção,Ampliação e Reformas de UBS e Postos de Saúde no Município construir, revitalizar e reformar postos e USB da sede e das comunidades.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.609.380,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.609.380,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.609.380,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.609.380,00		
		Fonte 15001002	522.150,00		
		Fonte 15013220	250.000,00		
		Fonte 16310000	268.210,00		
		Fonte 16320000	1.569.020,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.609.380,00
10 301 0002 1.047	Ações Estruturantes APS/EPI/EPB adquirir equipamentos para atender a atenção básica primária, proveniente de recursos federais e estaduais				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				217.950,00
4.4.00.00.00	Investimentos			217.950,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		217.950,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		217.950,00		
		Fonte 15001002	17.950,00		
		Fonte 15013210	100.000,00		
		Fonte 15013220	100.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	217.950,00
10 301 0002 1.059	EI-002/2024-Ver.Luiz José Riffel-Reforma e Ampliação de PS da Com. do Jamanxin Reforma e Ampliação do Posto de Saúde da Comunidade do Jamanxin, atendendo a Emenda Impositiva nº 002/2024 do Vereador Luiz José Riffel.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			63.676,00
4.4.00.00.00	Investimentos		63.676,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	63.676,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	63.676,00		
	Fonte 15003210	63.676,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	63.676,00
10 301 0002 1.062	EI-006/2024-Ver.Elis M.S.Castro-Reforma da Cobertura do PS da Com.Santa Luzia Reforma de cobertutra do Posto de Saúde da Comunidade Santa Luzia atendendo a Emenda Impositiva nª 006/2024 do Vereador Elis Matias de Souza Castro.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			57.676,00
4.4.00.00.00	Investimentos		57.676,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	57.676,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	57.676,00		
	Fonte 15003210	57.676,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	57.676,00
10 301 0002 1.063	EI-006/2024-Ver.Elis M.S.Castro-Compra de duas centrais de ar PS de Sta Luzia Aquisição de duas centrais de ar para o Posto de Saúde da Comunidade de Santa Luzia, atendendo a Emenda Impositiva nº 006/2024 do Vereador Elis Matia de Souza Castro.			
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 15003210	6.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	6.000,00
10 301 0002 1.065	EI-008/2024-Ver.Aridelson de Almeida aquisição de ambulancia p/Com.Pimental Adquirir ambulancia para a Comunidade de Pimental, atendendo a Emenda Impositiva nº 008/2024 do Vereador Aridelson de Almeida.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			63.677,00
4.4.00.00.00	Investimentos		63.677,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	63.677,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	63.677,00		
	Fonte 15003210	63.677,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	63.677,00
10 301 0002 1.066	EI-008/2024-Ver.Cleiton Guimarães Melo			
	Aquisição de Ambulancia p/Com.Pimental			
	Adquirir ambulancia para a Comunidade de Pimental, atendendo a Emenda Impositiva nº 008/2024 do Vereador Cleiton Guimarães Melo.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			63.677,00
4.4.00.00.00	Investimentos		63.677,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	63.677,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	63.677,00		
	Fonte 15003210	63.677,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	63.677,00
10 301 0002 1.067	EI-008/2024-Ver.Gessé Souza Pereira-Aqui			
	sição de Ambulancia p/Com. de Pimental			
	Adquirir ambulancia para a Comunidade de Pimental, atendendo a Emenda Impositiva nº 008/2024 do Vereador Gessé Souza Pereira.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			63.677,00
4.4.00.00.00	Investimentos		63.677,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	63.677,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	63.677,00		
	Fonte 15003210	63.677,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	63.677,00
10 301 0002 1.068	EI-008/2024-Ver.Eliabe Lopes de Souza			
	aquisição de Ambulancia p/Com.Pimental			
	Adquirir ambulancia para a Comunidade de Pimental, atendendo a Emenda Impositiva nº 008/2024 do Vereador Eliabe Lopes de Sousa.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			63.677,00
4.4.00.00.00	Investimentos		63.677,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	63.677,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	63.677,00		
	Fonte 15003210	63.677,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	63.677,00
10 301 0002 1.070	EI-010/2024-Ver.José S.C.da Silva- Refor			
	ma e Ampliação do PS da Com. Pimental			
	Reforma e ampliação do Posto de Saúde da Comunidade de Pimental atendendo a Emensa Impositiva nº 010/2024 do Vereador José Sabino Clementino da Silva.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			63.676,00
4.4.00.00.00	Investimentos		63.676,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	63.676,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	63.676,00		
	Fonte 15003210	63.676,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	63.676,00
10 301 0002 1.071	EI-011/2024-Ver.Poliana C.Souza-aquis.de equip.utens.centro cirurgico do Hospital Adquirir equipamentos e utensílios para o centro cirurgico do Hospital Municipal de Trairão, atendendo a Emenda Impositiva nº 011/2024 da Vereadora Poliana Costa de Souza.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			63.677,00
4.4.00.00.00	Investimentos		63.677,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	63.677,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	63.677,00		
	Fonte 15003210	63.677,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	63.677,00
10 301 0002 1.072	EI-011/2024-Ver.José Ferrari-Aquis. de equip.utens.Centro Cirurgico do Hospital Adiquirir equipamentos e utensílios para o centro cirurgico do Hospital Municipal de Trairão, atendendo a Emenda Impostiva nº 011/2024 do Vereador José Ferrari.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			63.677,00
4.4.00.00.00	Investimentos		63.677,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	63.677,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	63.677,00		
	Fonte 15003210	63.677,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	63.677,00
10 301 0002 1.073	EI-011/2024-Ver.João N.S.Sousa-Aquis. de equip.utens.centro cirurgico do Hospital Adquirir equipamentos e utensílios para o centro cirurgico do Hospital Municipal de Trairão, atendendo a Emenda Impositva nº 011/2024 do verador João Natanael Silva Sousa.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			63.677,00
4.4.00.00.00	Investimentos		63.677,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	63.677,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	63.677,00		
	Fonte 15003210	63.677,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	63.677,00
10 301 0002 2.097	Manutenção do Programa de Benefícios Sociais da Saúde. Manutenção do Programa de Benefícios Sociais da Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			820.880,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		820.880,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	820.880,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	512.810,00		
	Fonte 15001002	242.290,00		
	Fonte 15013210	30.000,00		
	Fonte 15013220	240.520,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	222.020,00		
	Fonte 15001002	42.020,00		
	Fonte 15013210	50.000,00		
	Fonte 15013220	130.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	86.050,00		
	Fonte 15001002	36.050,00		
	Fonte 15013210	25.000,00		
	Fonte 15013220	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	820.880,00
10 301 0002 2.098	Gestão do Programa Atenção Primária em Saúde-APS consolidadar e qualificar a estratégia da saúde da familia como modelo de atenção básica e como centro ordenador das redes de atenção à saúde.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.257.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.490.050,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.490.050,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	958.840,00		
	Fonte 15001002	42.020,00		
	Fonte 16000000	604.320,00		
	Fonte 16050000	296.000,00		
	Fonte 16210000	16.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.306.070,00		
	Fonte 15001002	25.250,00		
	Fonte 16000000	914.320,00		
	Fonte 16050000	350.000,00		
	Fonte 16210000	16.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	225.140,00		
	Fonte 15001002	26.620,00		
	Fonte 16000000	163.020,00		
	Fonte 16050000	30.000,00		
	Fonte 16210000	5.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.766.950,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.766.950,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	32.500,00		
	Fonte 15000000	3.000,00		
	Fonte 15001002	6.050,00		
	Fonte 16000000	17.950,00		
	Fonte 16210000	5.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	824.910,00		
	Fonte 15000000	3.000,00		
	Fonte 15001002	30.020,00		
	Fonte 16000000	351.300,00		
	Fonte 16010000	220.120,00		
	Fonte 16210000	94.850,00		
	Fonte 16320000	125.620,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	104.060,00		
	Fonte 15000000	3.000,00		
	Fonte 15001002	30.020,00		
	Fonte 16000000	30.020,00		
	Fonte 16210000	11.000,00		
	Fonte 16320000	30.020,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	159.960,00		
	Fonte 15000000	3.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 15001002	40.920,00		
		Fonte 16000000	30.020,00		
		Fonte 16050000	45.000,00		
		Fonte 16210000	11.000,00		
		Fonte 16320000	30.020,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		610.770,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
		Fonte 15001002	267.550,00		
		Fonte 16000000	110.000,00		
		Fonte 16010000	160.050,00		
		Fonte 16210000	10.120,00		
		Fonte 16320000	60.050,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		34.750,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
		Fonte 15001002	6.050,00		
		Fonte 16000000	8.350,00		
		Fonte 16050000	9.000,00		
		Fonte 16320000	8.350,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.491.570,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.491.570,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.491.570,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.491.570,00		
		Fonte 15001002	17.950,00		
		Fonte 16010000	319.000,00		
		Fonte 16210000	35.200,00		
		Fonte 16320000	1.710.000,00		
		Fonte 17000000	409.420,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.748.570,00
10 301 0002 2.099	Gestão do Programa Saúde Bucal				
	Gestão do Programa Saúde Bucal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.122.740,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			576.770,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		576.770,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		218.100,00		
		Fonte 15001002	36.050,00		
		Fonte 16000000	182.050,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		223.450,00		
		Fonte 15001002	36.050,00		
		Fonte 16000000	187.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		135.220,00		
		Fonte 15001002	20.170,00		
		Fonte 16000000	115.050,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			545.970,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		545.970,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		24.000,00		
		Fonte 15001002	12.000,00		
		Fonte 16000000	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		203.100,00		
		Fonte 15001002	36.050,00		
		Fonte 16000000	127.050,00		
		Fonte 16210000	40.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		101.070,00		
		Fonte 15001002	30.020,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 16000000	36.050,00		
		Fonte 16210000	35.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		77.000,00		
		Fonte 15001002	18.000,00		
		Fonte 16000000	24.000,00		
		Fonte 16210000	35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		61.950,00		
		Fonte 15001002	17.950,00		
		Fonte 16000000	24.000,00		
		Fonte 16210000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		66.950,00		
		Fonte 15001002	17.950,00		
		Fonte 16000000	24.000,00		
		Fonte 16210000	25.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		11.900,00		
		Fonte 15001002	5.950,00		
		Fonte 16000000	5.950,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				694.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			694.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		694.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		694.800,00		
		Fonte 15001002	12.000,00		
		Fonte 16000000	272.450,00		
		Fonte 16210000	50.000,00		
		Fonte 17010000	360.350,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.817.540,00
10 301 0002 2.100	Gestão do Programa EACS				
	Gestão do Programa EACS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.540.265,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.112.390,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.112.390,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		456.470,00		
		Fonte 15001002	36.050,00		
		Fonte 16000000	420.420,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		456.470,00		
		Fonte 15001002	36.050,00		
		Fonte 16000000	420.420,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		199.450,00		
		Fonte 15001002	17.950,00		
		Fonte 16000000	181.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			427.875,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		427.875,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		24.000,00		
		Fonte 15001002	12.000,00		
		Fonte 16000000	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		240.070,00		
		Fonte 15001002	30.020,00		
		Fonte 16000000	60.050,00		
		Fonte 16040000	100.000,00		
		Fonte 16210000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		90.785,00		
		Fonte 15001002	18.000,00		
		Fonte 16000000	30.020,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 16040000	17.765,00		
		Fonte 16210000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		73.020,00		
		Fonte 15001002	18.000,00		
		Fonte 16000000	30.020,00		
		Fonte 16210000	25.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				739.440,00
4.4.00.00.00	Investimentos			739.440,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		739.440,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		739.440,00		
		Fonte 15001002	30.020,00		
		Fonte 16000000	424.520,00		
		Fonte 16010000	44.650,00		
		Fonte 17000000	240.250,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.279.705,00
10 301 0002 2.101	Gestão do Programa Saúde da Familia-ESF				
	Gestão do Programa Saúde da Familia-ESF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.906.270,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.267.640,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.267.640,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		512.270,00		
		Fonte 15001002	60.050,00		
		Fonte 16000000	252.220,00		
		Fonte 16050000	100.000,00		
		Fonte 16210000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		512.250,00		
		Fonte 15001002	60.050,00		
		Fonte 16000000	252.200,00		
		Fonte 16050000	100.000,00		
		Fonte 16210000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		243.120,00		
		Fonte 15001002	30.020,00		
		Fonte 16000000	163.100,00		
		Fonte 16050000	25.000,00		
		Fonte 16210000	25.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			638.630,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		638.630,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		24.000,00		
		Fonte 15001002	12.000,00		
		Fonte 16000000	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		195.070,00		
		Fonte 15001002	30.020,00		
		Fonte 16000000	115.050,00		
		Fonte 16210000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		74.020,00		
		Fonte 15001002	12.000,00		
		Fonte 16000000	42.020,00		
		Fonte 16210000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		85.440,00		
		Fonte 15001002	23.420,00		
		Fonte 16000000	42.020,00		
		Fonte 16210000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		236.200,00		
		Fonte 15001002	60.050,00		
		Fonte 16000000	60.050,00		
		Fonte 16010000	96.100,00		
		Fonte 16210000	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		23.900,00		
		Fonte 15001002	5.950,00		
		Fonte 16000000	12.000,00		
		Fonte 16210000	5.950,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				582.050,00
4.4.00.00.00	Investimentos			582.050,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		582.050,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		582.050,00		
		Fonte 15001002	36.050,00		
		Fonte 16010000	255.750,00		
		Fonte 16210000	50.000,00		
		Fonte 17000000	240.250,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.488.320,00
10 301 0002 2.102	Gestão do Programa Saúde na Escola-PSE				
	Gestão do Programa Saúde na Escola-PSE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				261.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			261.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		261.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		39.000,00		
		Fonte 15001002	12.000,00		
		Fonte 16000000	12.000,00		
		Fonte 16210000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		78.050,00		
		Fonte 15001002	18.000,00		
		Fonte 16000000	30.050,00		
		Fonte 16210000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 15001002	12.000,00		
		Fonte 16000000	18.000,00		
		Fonte 16210000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		73.050,00		
		Fonte 15001002	18.000,00		
		Fonte 16000000	30.050,00		
		Fonte 16210000	25.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		21.500,00		
		Fonte 15001002	5.950,00		
		Fonte 16000000	9.600,00		
		Fonte 16210000	5.950,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				366.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			366.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		366.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		366.400,00		
		Fonte 15001002	30.050,00		
		Fonte 16010000	300.300,00		
		Fonte 16210000	36.050,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	628.000,00
10 301 0002 2.103	Implantação da Rede Cegonha				
	Implantação da Rede Cegonha				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				228.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			228.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		228.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		72.100,00		
		Fonte 15001002	36.050,00		
		Fonte 16000000	36.050,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		156.200,00		
		Fonte 15001002	78.100,00		
		Fonte 16000000	78.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	228.300,00
10 301 0002 2.104	Manutenção das Ações do Serviço de Atendimento Móvel-SAMU				
	Manutenção das Ações do Serviço de Atendimento Móvel-SAMU				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				314.960,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			314.960,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		314.960,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		36.000,00		
		Fonte 15001002	12.000,00		
		Fonte 16000000	12.000,00		
		Fonte 16210000	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		113.070,00		
		Fonte 15001002	36.050,00		
		Fonte 16000000	42.020,00		
		Fonte 16210000	35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		51.000,00		
		Fonte 15001002	18.000,00		
		Fonte 16000000	18.000,00		
		Fonte 16210000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		97.040,00		
		Fonte 15001002	30.020,00		
		Fonte 16000000	42.020,00		
		Fonte 16210000	25.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		17.850,00		
		Fonte 15001002	5.950,00		
		Fonte 16000000	5.950,00		
		Fonte 16210000	5.950,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				502.370,00
4.4.00.00.00	Investimentos			502.370,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		502.370,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		502.370,00		
		Fonte 15001002	42.020,00		
		Fonte 16010000	360.350,00		
		Fonte 16210000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	817.330,00
10 301 0002 2.105	Saúde Itinerante em Comunidades				

- continua -

- continuação -

	Saúde Itinerante em Comunidades				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				150.040,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			150.040,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		150.040,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
		Fonte 15001002	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		39.050,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
		Fonte 15001002	36.050,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		33.020,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
		Fonte 15001002	30.020,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		21.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
		Fonte 15001002	18.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		33.020,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
		Fonte 15001002	30.020,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		8.950,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
		Fonte 15001002	5.950,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	150.040,00
10 301 0002 2.106	Manut.do Centro de Apoio Psicossocial- CAPS				
	Manutenção do Centro de Apoio Psicossocial-CAPS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				510.170,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			324.250,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		324.250,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		120.100,00		
		Fonte 15001002	60.050,00		
		Fonte 16000000	60.050,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		144.050,00		
		Fonte 15001002	66.000,00		
		Fonte 16000000	78.050,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		60.100,00		
		Fonte 15001002	30.050,00		
		Fonte 16000000	30.050,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			185.920,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		185.920,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		17.950,00		
		Fonte 15001002	5.950,00		
		Fonte 16000000	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.020,00		
		Fonte 15001002	18.000,00		
		Fonte 16000000	42.020,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		23.950,00		
		Fonte 15001002	5.950,00		
		Fonte 16000000	18.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		24.050,00		
		Fonte 15001002	6.050,00		
		Fonte 16000000	18.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		48.050,00		
		Fonte 15001002	12.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 16000000	36.050,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		11.900,00		
		Fonte 15001002	5.950,00		
		Fonte 16000000	5.950,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				330.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			330.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		330.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		330.300,00		
		Fonte 15001002	12.000,00		
		Fonte 16000000	18.000,00		
		Fonte 16010000	300.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	840.470,00
10 301 0002 2.107	Custeio do APS/EPI/EPB				
	atender a atenção primária de saúde com recursos de emendas parlamentares				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				982.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			391.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		391.900,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		295.300,00		
		Fonte 15013210	50.000,00		
		Fonte 15013220	245.300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		96.600,00		
		Fonte 15013210	12.500,00		
		Fonte 15013220	84.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			590.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		590.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		31.500,00		
		Fonte 15013210	7.500,00		
		Fonte 15013220	24.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		410.350,00		
		Fonte 15013210	50.000,00		
		Fonte 15013220	360.350,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		34.000,00		
		Fonte 15013210	10.000,00		
		Fonte 15013220	24.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		41.000,00		
		Fonte 15013210	5.000,00		
		Fonte 15013220	36.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		58.000,00		
		Fonte 15013210	10.000,00		
		Fonte 15013220	48.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		15.850,00		
		Fonte 15013210	3.950,00		
		Fonte 15013220	11.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	982.600,00
10 301 0002 2.108	Ações de Saúde				
	visa atender as atividades complementares oriundas de programas afins do Ministério da Saúde ou Programas do Governo Estadual				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				398.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			398.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		398.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		145.950,00		
		Fonte 15001002	24.000,00		
		Fonte 16000000	24.000,00		
		Fonte 16210000	97.950,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		29.900,00		
		Fonte 15001002	5.950,00		
		Fonte 16000000	5.950,00		
		Fonte 16210000	18.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		36.000,00		
		Fonte 15001002	12.000,00		
		Fonte 16000000	12.000,00		
		Fonte 16210000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		174.000,00		
		Fonte 15001002	18.000,00		
		Fonte 16000000	18.000,00		
		Fonte 16210000	138.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		13.050,00		
		Fonte 15001002	3.550,00		
		Fonte 16000000	3.550,00		
		Fonte 16210000	5.950,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				194.050,00
4.4.00.00.00	Investimentos			194.050,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		194.050,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		194.050,00		
		Fonte 15001002	12.000,00		
		Fonte 16010000	60.050,00		
		Fonte 16210000	122.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	592.950,00
10 301 0002 2.149	EI-004/2024-Ver.Antonio Fontenele da Silva-Aquisição de medicamentos Aquisição de medicamentos para atender Postos de Saúde, atendendo a Emenda Impositiva nº 004/2024 do Vereador Antonio Rogerio Fontenele da Silva.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				63.676,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			63.676,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		63.676,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		63.676,00		
		Fonte 15003210	63.676,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	63.676,00
10 302 0002 1.048	Construção,Reforma e Ampliação-Hospital/ BIRSPS melhoramento do espaço fisico com reformas e ampliações das instalações do hospital,visando a implantar novos atendimentos,abrindo novos leitos para atender maior numero de municipes e usuários dos Municipios proximos na questão da rede hospitalar.Os recursos para aplicação deste projeto são oriundas de Convênio , podendo ser atendida por recursos orindo de emendas parlamentares .				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				7.410.450,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.410.450,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		7.410.450,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		7.410.450,00		
		Fonte 15001002	40.000,00		
		Fonte 15013210	300.000,00		
		Fonte 15013220	515.000,00		
		Fonte 16310000	471.530,00		
		Fonte 16320000	6.083.920,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	7.410.450,00
10 302 0002 1.049	Aquisição de Equipamentos - Hospitalar e Ambulatorial adquirir equipamentos hospitalar ,visando melhor atender a demanda				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.140.852,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.140.852,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.140.852,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.140.852,00		
		Fonte 15001002	18.000,00		
		Fonte 16010000	921.652,00		
		Fonte 17000000	694.130,00		
		Fonte 17010000	507.070,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.140.852,00
10 302 0002 1.050	Aquisição de Ambulância/MAC adiquirir ambulância para melhor atender a usuário com necessidade de urgencia especiais e auto risco				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				318.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			318.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		318.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		318.000,00		
		Fonte 15001002	18.000,00		
		Fonte 15013210	100.000,00		
		Fonte 15013220	100.000,00		
		Fonte 16210000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	318.000,00
10 302 0002 1.051	Ações Estruturantes MAC/EPI-EPB adquirir equipamentos para atender a rede hospitalar com recursos oriundos de emendas parlamentares				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				268.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			268.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		268.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		268.400,00		
		Fonte 15001002	18.000,00		
		Fonte 15013210	100.000,00		
		Fonte 15013220	150.400,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	268.400,00
10 302 0002 2.109	Gestão do Programa de Média e Alta Complexidade-MAC/BCASPS				

- continua -

- continuação -

	Gestão do Programa de Média e Alta Complexidade-MAC/BCASPS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.809.050,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.533.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.533.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		606.500,00		
		Fonte 15001002	60.100,00		
		Fonte 16000000	250.400,00		
		Fonte 16050000	296.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		660.500,00		
		Fonte 15001002	60.100,00		
		Fonte 16000000	250.400,00		
		Fonte 16050000	350.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		266.200,00		
		Fonte 15001002	36.050,00		
		Fonte 16000000	156.150,00		
		Fonte 16050000	74.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.275.850,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.275.850,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		26.950,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
		Fonte 15001002	5.950,00		
		Fonte 16000000	18.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		331.250,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
		Fonte 15001002	48.050,00		
		Fonte 16000000	180.200,00		
		Fonte 16210000	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		70.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
		Fonte 15001002	18.000,00		
		Fonte 16000000	24.000,00		
		Fonte 16210000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		110.050,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
		Fonte 15001002	12.000,00		
		Fonte 16000000	30.050,00		
		Fonte 16050000	45.000,00		
		Fonte 16210000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		660.650,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
		Fonte 15001002	55.000,00		
		Fonte 16000000	422.600,00		
		Fonte 16210000	180.050,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		76.950,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
		Fonte 15001002	12.000,00		
		Fonte 16000000	47.000,00		
		Fonte 16050000	9.000,00		
		Fonte 16210000	5.950,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				638.650,00
4.4.00.00.00	Investimentos			638.650,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		638.650,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		152.250,00		
		Fonte 15001002	12.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 16010000	140.250,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		486.400,00		
		Fonte 15001002	49.900,00		
		Fonte 16010000	274.450,00		
		Fonte 16210000	60.000,00		
		Fonte 17000000	102.050,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.447.700,00
10 302 0002 2.110	Tratamento Fora do Domicílio-TFD				
	Tratamento Fora do Domicílio-TFD				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				818.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			818.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		818.200,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		273.300,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
		Fonte 15001002	180.200,00		
		Fonte 16000000	60.100,00		
		Fonte 16350000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		387.550,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
		Fonte 15001002	300.300,00		
		Fonte 16000000	60.100,00		
		Fonte 16350000	24.150,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		157.350,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
		Fonte 15001002	60.100,00		
		Fonte 16000000	60.100,00		
		Fonte 16350000	34.150,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	818.200,00
10 302 0002 2.111	Custeio do MAC/EPI-EPB				
	manter as ações de rotina voltadas a media e alta				
	complecidade , alavancagem financeira, com recursos				
	provenientes de emendas parlamentares				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				795.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			446.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		446.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		350.300,00		
		Fonte 15013210	50.000,00		
		Fonte 15013220	300.300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		96.500,00		
		Fonte 15013210	12.500,00		
		Fonte 15013220	84.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			348.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		348.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		31.500,00		
		Fonte 15013210	7.500,00		
		Fonte 15013220	24.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		170.200,00		
		Fonte 15013210	50.000,00		
		Fonte 15013220	120.200,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		34.000,00		
		Fonte 15013210	10.000,00		

- continua -

- continuação -

	Fonte 15013220	24.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	41.000,00			
	Fonte 15013210	5.000,00			
	Fonte 15013220	36.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	58.000,00			
	Fonte 15013210	10.000,00			
	Fonte 15013220	48.000,00			
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	13.900,00			
	Fonte 15013210	2.000,00			
	Fonte 15013220	11.900,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		795.400,00
10 302 0009 1.052	Implantação de Sistema de Abastecimento de Água				
	Dispõe sobre abertura de crédito adicional Especial no orçamento do exercício de 2021, atraves da Lei Municipal nº381/2021				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				475.470,00
4.4.00.00.00	Investimentos			475.470,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	475.470,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	475.470,00			
	Fonte 15001002	60.100,00			
	Fonte 15013210	100.000,00			
	Fonte 15013220	135.150,00			
	Fonte 17000000	60.100,00			
	Fonte 17010000	120.120,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		475.470,00
10 303 0002 2.112	Gestão do Programa de Assistência Farmacêutica/BCASPS				
	Gestão do Programa de Assistência Farmacêutica/BCASPS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				678.010,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			678.010,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	678.010,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	438.840,00			
	Fonte 15001002	18.500,00			
	Fonte 16000000	360.240,00			
	Fonte 16210000	60.100,00			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	217.170,00			
	Fonte 15001002	24.000,00			
	Fonte 16000000	144.120,00			
	Fonte 16210000	49.050,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	22.000,00			
	Fonte 16010000	11.000,00			
	Fonte 16210000	11.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				188.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			188.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	188.100,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	188.100,00			
	Fonte 15001002	18.000,00			
	Fonte 16000000	60.100,00			
	Fonte 16210000	110.000,00			

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	866.110,00
10 304 0002 1.016	Construção de Fossas Sépticas e Banheiros (Domiciliares) construir fossas sépticas e banheiros (domiciliares) oferecendo melhor saneamento e qualidade de vida a população			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			999.920,00
4.4.00.00.00	Investimentos		999.920,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	999.920,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	999.920,00		
	Fonte 15000000	18.000,00		
	Fonte 15013220	185.650,00		
	Fonte 16010000	134.520,00		
	Fonte 17000000	661.750,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	999.920,00
10 304 0002 2.113	Gestão dos Programas de Campanha de Vacinação Gerir os recursos transferidos para uso na campanha de vacinação nacional,			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			330.650,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		330.650,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	330.650,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	45.050,00		
	Fonte 15000000	3.000,00		
	Fonte 15001002	18.050,00		
	Fonte 16000000	12.000,00		
	Fonte 16210000	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	166.150,00		
	Fonte 15000000	3.000,00		
	Fonte 15001002	48.050,00		
	Fonte 16000000	30.050,00		
	Fonte 16210000	85.050,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	45.050,00		
	Fonte 15000000	3.000,00		
	Fonte 15001002	18.050,00		
	Fonte 16000000	12.000,00		
	Fonte 16210000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	57.000,00		
	Fonte 15000000	3.000,00		
	Fonte 15001002	18.000,00		
	Fonte 16000000	18.000,00		
	Fonte 16210000	18.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	17.400,00		
	Fonte 15000000	3.000,00		
	Fonte 16000000	7.200,00		
	Fonte 16210000	7.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	330.650,00
10 304 0002 2.114	Gestão do Programa Vigilância em Saúde/ Endemias-ACE gerir os recursos alocados para o programa de			

- continua -

- continuação -

	vigilância em saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				780.250,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			540.450,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		540.450,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		216.150,00		
		Fonte 15001002	72.050,00		
		Fonte 16000000	72.050,00		
		Fonte 16210000	72.050,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		216.150,00		
		Fonte 15001002	72.050,00		
		Fonte 16000000	72.050,00		
		Fonte 16210000	72.050,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		108.150,00		
		Fonte 15001002	36.050,00		
		Fonte 16000000	36.050,00		
		Fonte 16210000	36.050,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			239.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		239.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		26.900,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
		Fonte 15001002	5.950,00		
		Fonte 16000000	12.000,00		
		Fonte 16210000	5.950,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		87.100,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
		Fonte 15001002	24.000,00		
		Fonte 16000000	30.050,00		
		Fonte 16210000	30.050,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		26.950,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
		Fonte 15001002	5.950,00		
		Fonte 16000000	9.000,00		
		Fonte 16210000	9.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		26.950,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
		Fonte 15001002	5.950,00		
		Fonte 16000000	9.000,00		
		Fonte 16210000	9.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		51.050,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
		Fonte 15001002	12.000,00		
		Fonte 16000000	20.000,00		
		Fonte 16210000	16.050,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		20.850,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
		Fonte 15001002	5.950,00		
		Fonte 16000000	5.950,00		
		Fonte 16210000	5.950,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				215.170,00
4.4.00.00.00	Investimentos			215.170,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		215.170,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		215.170,00		
		Fonte 15001002	12.000,00		
		Fonte 16010000	161.150,00		
		Fonte 16210000	42.020,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	995.420,00
10 304 0002 2.115	Gestão do Programa Vigilância Sanitária			
	Gestão do Programa Vigilância Sanitária			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			500.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		310.350,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	310.350,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	108.150,00		
	Fonte 15001002	36.050,00		
	Fonte 16000000	36.050,00		
	Fonte 16210000	36.050,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	126.150,00		
	Fonte 15001002	42.050,00		
	Fonte 16000000	42.050,00		
	Fonte 16210000	42.050,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	76.050,00		
	Fonte 15001002	36.050,00		
	Fonte 16000000	20.000,00		
	Fonte 16210000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		189.750,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	189.750,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	20.950,00		
	Fonte 15000000	3.000,00		
	Fonte 15001002	5.950,00		
	Fonte 16000000	6.000,00		
	Fonte 16210000	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	39.000,00		
	Fonte 15000000	3.000,00		
	Fonte 15001002	5.950,00		
	Fonte 16000000	10.050,00		
	Fonte 16210000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	26.950,00		
	Fonte 15000000	3.000,00		
	Fonte 15001002	5.950,00		
	Fonte 16000000	9.000,00		
	Fonte 16210000	9.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	26.950,00		
	Fonte 15000000	3.000,00		
	Fonte 15001002	5.950,00		
	Fonte 16000000	9.000,00		
	Fonte 16210000	9.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	55.050,00		
	Fonte 15000000	3.000,00		
	Fonte 15001002	22.000,00		
	Fonte 16000000	10.050,00		
	Fonte 16210000	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	20.850,00		
	Fonte 15000000	3.000,00		
	Fonte 15001002	5.950,00		
	Fonte 16000000	5.950,00		
	Fonte 16210000	5.950,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				252.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			252.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		252.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		252.300,00		
		Fonte 15001002	12.000,00		
		Fonte 16010000	120.150,00		
		Fonte 16210000	120.150,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	752.400,00
10 305 0002 2.116	Gestão do Programa Vigilância em Saúde/ BCASPS				
	Gestão do Programa Vigilância em Saúde/BCASPS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				695.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			370.250,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		370.250,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		120.100,00		
		Fonte 15001002	24.000,00		
		Fonte 16000000	96.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		190.100,00		
		Fonte 15001002	24.000,00		
		Fonte 16000000	96.100,00		
		Fonte 16050000	70.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		60.050,00		
		Fonte 15001002	12.000,00		
		Fonte 16000000	48.050,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			325.650,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		325.650,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.850,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
		Fonte 15001002	5.950,00		
		Fonte 16000000	5.950,00		
		Fonte 16210000	5.950,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		124.100,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
		Fonte 15001002	5.950,00		
		Fonte 16000000	30.050,00		
		Fonte 16210000	85.100,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.850,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
		Fonte 15001002	5.950,00		
		Fonte 16000000	5.950,00		
		Fonte 16210000	5.950,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		32.950,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
		Fonte 15001002	5.950,00		
		Fonte 16000000	12.000,00		
		Fonte 16210000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		106.050,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
		Fonte 15001002	5.950,00		
		Fonte 16000000	12.000,00		
		Fonte 16210000	85.100,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		20.850,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
		Fonte 15001002	5.950,00		

- continua -

- continuação -

	Fonte 16000000	5.950,00		
	Fonte 16210000	5.950,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			294.250,00
4.4.00.00.00	Investimentos		294.250,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	294.250,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	294.250,00		
	Fonte 15001002	12.000,00		
	Fonte 16010000	240.250,00		
	Fonte 16210000	42.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	990.150,00
10 511 0002 2.117	Programas de Casas Populares-Melhorias Sanitárias			
	Programas de Casas Populares-Melhorias Sanitárias			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			802.630,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		802.630,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	802.630,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	307.370,00		
	Fonte 15001002	18.000,00		
	Fonte 16310000	289.370,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	78.100,00		
	Fonte 15001002	18.000,00		
	Fonte 16310000	60.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	417.160,00		
	Fonte 15001002	18.000,00		
	Fonte 16310000	399.160,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			678.840,00
4.4.00.00.00	Investimentos		678.840,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	678.840,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	678.840,00		
	Fonte 15001002	60.100,00		
	Fonte 16310000	618.740,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.481.470,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 49.125.140,15

ÓRGÃO.....: 17 FME - Fundo Municipal de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0008 2.081	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação				
	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.514.071,25
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			810.321,25	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		810.321,25		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		365.821,25		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 15001001	360.821,25		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		281.350,00		
		Fonte 15000000	26.600,00		
		Fonte 15001001	254.750,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		163.150,00		
		Fonte 15001001	163.150,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			703.750,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		703.750,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		48.000,00		
		Fonte 15001001	48.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		250.000,00		
		Fonte 15001001	250.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		36.000,00		
		Fonte 15001001	36.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		72.050,00		
		Fonte 15001001	72.050,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		114.100,00		
		Fonte 15001001	114.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		78.000,00		
		Fonte 15001001	78.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		90.000,00		
		Fonte 15001001	90.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		15.600,00		
		Fonte 15001001	15.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				170.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			170.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		170.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		66.000,00		
		Fonte 15001001	66.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		104.400,00		
		Fonte 15000000	62.400,00		
		Fonte 15001001	42.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.684.471,25
12 125 0008 2.082	Manutenção do Conselho de Alimentação Escolar-CAE				
	Manutenção do Conselho de Alimentação Escolar-CAE				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				42.150,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			42.150,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		42.150,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.050,00		
		Fonte 15001001	6.050,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		18.050,00		
		Fonte 15001001	18.050,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		18.050,00		
		Fonte 15001001	18.050,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	42.150,00
12 125 0008 2.083	Manutenção do Conselho de Educação				
	Manutenção do Conselho de Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				58.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			58.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		58.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.050,00		
		Fonte 15001001	6.050,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		34.100,00		
		Fonte 15001001	34.100,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		18.050,00		
		Fonte 15001001	18.050,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	58.200,00
12 361 0008 1.035	Aquisição de Veículos Utilitários				
	adquirir veiculos para melhor suporte administrativo				
	assim como atender a direção e coordenação de escolar				
	em lugares distantes do centro				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				539.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			539.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		539.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		539.800,00		
		Fonte 15001001	57.000,00		
		Fonte 15690000	364.400,00		
		Fonte 15700000	118.400,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	539.800,00
12 361 0008 1.036	Aquisição de Equipamentos,Móveis e				
	Utensílios p/Unidades Escolares				
	aquisição de equipamentos , móves e utensilios para				
	atender a diversas unidades escolares				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.508.310,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.508.310,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.508.310,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.508.310,00		
		Fonte 15001001	148.200,00		
		Fonte 15690000	230.750,00		
		Fonte 15700000	601.200,00		
		Fonte 15760000	499.280,00		
		Fonte 15990000	28.880,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.508.310,00
12 361 0008 1.037	Aquisição de Transporte Escolar			
	aquisição de micros onibus, lanchas e vans para melhor atender ao alunado municipal			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.417.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.417.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.417.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.417.000,00		
	Fonte 15001001	90.100,00		
	Fonte 15690000	523.900,00		
	Fonte 15700000	201.800,00		
	Fonte 15760000	601.200,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.417.000,00
12 361 0008 1.038	Construção de Poços Artesianos e Semi Artesianos nas Escolas			
	construir (abris) poços e semi-poços em unidades escolares			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			679.250,00
4.4.00.00.00	Investimentos		679.250,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	679.250,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	679.250,00		
	Fonte 15001001	78.050,00		
	Fonte 15700000	601.200,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	679.250,00
12 361 0008 1.039	Construção,Reforma,Ampliação e Revitalização de Escolas-Ensino Fundamental			
	construir,reformar,revitalizar e ampliiar unidades escolares da rede de ensino municipal			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.145.490,75
4.4.00.00.00	Investimentos		1.145.490,75	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.145.490,75		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.145.490,75		
	Fonte 15001001	78.050,00		
	Fonte 15690000	266.350,00		
	Fonte 15700000	201.800,00		
	Fonte 15710000	455.190,75		
	Fonte 15990000	144.100,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.145.490,75
12 361 0008 1.040	Aquisição de Instrumentos p/Bandas de Fanfarras-Unidades Escolares			
	adquirir instrumentos para formação da banda junto as unidades escolares			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			284.750,00
4.4.00.00.00	Investimentos		284.750,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	284.750,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	284.750,00		
	Fonte 15001001	24.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 15690000	100.400,00		
		Fonte 15710000	160.350,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	284.750,00
12 361 0008 1.041	63375-PAC2-Cobertura de Quadra Escolar 001/2013				
	PAC2-Cobertura de Quadra Escolar				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.084.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.084.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.084.900,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.084.900,00		
		Fonte 15001001	24.000,00		
		Fonte 15690000	290.300,00		
		Fonte 15700000	420.400,00		
		Fonte 15710000	350.200,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.084.900,00
12 361 0008 2.084	Gestão do Programa Alimentação Escolar- PNAE				
	Gestão do Programa Alimentação Escolar-PNAE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.073.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.073.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.073.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.073.600,00		
		Fonte 15000000	600.000,00		
		Fonte 15520000	1.473.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.073.600,00
12 361 0008 2.085	Gestão do Programa PDDE				
	Gestão do Programa PDDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				197.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			197.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		197.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		144.950,00		
		Fonte 15510000	144.950,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		29.250,00		
		Fonte 15510000	29.250,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		17.550,00		
		Fonte 15510000	17.550,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.850,00		
		Fonte 15510000	5.850,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				88.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			88.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		88.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		88.100,00		
		Fonte 15510000	88.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	285.700,00
12 361 0008 2.086	Gestão do Programa Salário Educação-QSE				
	Gestão do Programa Salário Educação-QSE				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.069.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			681.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		681.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		242.600,00		
		Fonte 15001001	72.050,00		
		Fonte 15500000	170.550,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		314.150,00		
		Fonte 15001001	72.050,00		
		Fonte 15500000	242.100,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		124.250,00		
		Fonte 15001001	30.250,00		
		Fonte 15500000	94.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			388.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		388.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		23.750,00		
		Fonte 15001001	12.000,00		
		Fonte 15500000	11.750,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		223.250,00		
		Fonte 15500000	223.250,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		58.700,00		
		Fonte 15500000	58.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		70.500,00		
		Fonte 15500000	70.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		12.000,00		
		Fonte 15001001	12.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				737.250,00
4.4.00.00.00	Investimentos			737.250,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		737.250,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		565.600,00		
		Fonte 15001001	12.000,00		
		Fonte 15500000	253.300,00		
		Fonte 15990000	300.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		171.650,00		
		Fonte 15001001	60.100,00		
		Fonte 15500000	111.550,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.806.450,00
12 361 0008 2.087	Gestão do Programa de Educação Integral/ Atividade Complementar				
	Gestão do Programa de Educação Integral/Atividade Complementar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				452.550,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			452.550,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		452.550,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		392.400,00		
		Fonte 15001001	42.050,00		
		Fonte 15690000	350.350,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		60.150,00		
		Fonte 15001001	30.000,00		
		Fonte 15690000	30.150,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	452.550,00
12 361 0008 2.088	Gestão do Prog. Transp.Escolar-PNATE				

- continua -

- continuação -

	Gestão do Programa Transporte Escolar-PNATE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.695.598,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.695.598,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.695.598,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		479.450,00		
		Fonte 15001001	79.450,00		
		Fonte 15530000	400.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.216.148,00		
		Fonte 15001001	314.320,00		
		Fonte 15530000	823.078,00		
		Fonte 15690000	78.750,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.695.598,00
12 361 0008 2.089	Gestão do Prog.Estadual de Transporte Escolar-PETE				
	Gestão do Programa Estadual de Transporte Escolar-PETE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				443.850,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			443.850,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		443.850,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		155.500,00		
		Fonte 15001001	66.000,00		
		Fonte 15760000	89.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		288.350,00		
		Fonte 15690000	60.100,00		
		Fonte 15760000	162.250,00		
		Fonte 15990000	66.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	443.850,00
12 361 0008 2.090	Gestão do Programa Brasil Carinhoso				
	Gestão do Programa Brasil Carinhoso				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				480.450,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			480.450,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		480.450,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		480.450,00		
		Fonte 15001001	54.000,00		
		Fonte 15690000	426.450,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				430.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			430.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		430.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		430.500,00		
		Fonte 15001001	18.100,00		
		Fonte 15690000	200.400,00		
		Fonte 15700000	212.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	910.950,00
12 361 0008 2.091	Gestão do Prog.Estadual de Alimentação Escolar-PEAE				
	Gestão do Prog.Estadual de Alimentação Escolar-PEAE				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			138.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		138.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	138.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	138.100,00		
	Fonte 15760000	138.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	138.100,00
12 361 0008 2.092	Manut.da Ações do Ensino Fundamental			
	Manutenção das Ações do Ensino Fundamental			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			538.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		538.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	538.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	309.650,00		
	Fonte 15001001	72.050,00		
	Fonte 15690000	237.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
	Fonte 15001001	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	190.300,00		
	Fonte 15001001	60.100,00		
	Fonte 15690000	130.200,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	8.350,00		
	Fonte 15001001	8.350,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			272.350,00
4.4.00.00.00	Investimentos		272.350,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	272.350,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	272.350,00		
	Fonte 15001001	72.050,00		
	Fonte 15690000	200.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	810.650,00
12 362 0008 2.093	Manutenção ao Ensino Médio do Município			
	Manutenção ao Ensino Médio do Município			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			66.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		66.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	66.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	11.000,00		
	Fonte 15001001	11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
	Fonte 15001001	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	5.500,00		
	Fonte 15001001	5.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	66.500,00
12 365 0008 1.042	Construção de Unidades de Educação Infantil-ZR/ZU			
	construir mais unidade de creches para educação inicial e infantil dentro na sede do municipio e em comunidades para atender ao alunado			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.720.028,25
4.4.00.00.00	Investimentos		1.720.028,25	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.720.028,25		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.720.028,25		
	Fonte 15000000	4.644,66		

- continua -

- continuação -

		Fonte 15001001	136.044,34		
		Fonte 15690000	330.750,00		
		Fonte 15700000	514.600,00		
		Fonte 15710000	312.739,25		
		Fonte 15730000	260.900,00		
		Fonte 17000000	160.350,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.720.028,25
12 365 0008 2.094	Manutenção das Ações do Ensino Infantil				
	Manutenção das Ações do Ensino Infantil				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				125.650,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			125.650,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		125.650,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		12.000,00		
		Fonte 15001001	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.050,00		
		Fonte 15001001	60.050,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		18.050,00		
		Fonte 15001001	18.050,00		
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		18.050,00		
		Fonte 15001001	18.050,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.500,00		
		Fonte 15001001	5.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.050,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.050,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.050,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.050,00		
		Fonte 15001001	30.050,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	155.700,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 19.003.998,25

ÓRGÃO.....: 19 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901 Fundo Municipal de Assistencia Social

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0003 2.118	Gestão Administrativa do FMAS				
	Gerenciar o recursos voltados ao objetivo do Fundo Municipal , sendo os transferidos fundo a fundo, assim como os recursos proprios destinados aos programas e atividades desenvolvidas no Fundo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				850.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			508.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		508.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		210.200,00		
		Fonte 15000000	210.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		210.200,00		
		Fonte 15000000	210.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		88.300,00		
		Fonte 15000000	88.300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			341.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		341.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		36.050,00		
		Fonte 15000000	36.050,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		18.000,00		
		Fonte 15000000	18.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		30.050,00		
		Fonte 15000000	30.050,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		102.150,00		
		Fonte 15000000	102.150,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		84.100,00		
		Fonte 15000000	84.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		65.100,00		
		Fonte 15000000	65.100,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.850,00		
		Fonte 15000000	5.850,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				48.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			48.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		48.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		48.100,00		
		Fonte 15000000	48.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	898.100,00
08 125 0003 2.119	Fortalecimento do Controle Social-CMAS				
	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				145.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			145.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		145.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
		Fonte 16610000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		24.000,00		
		Fonte 15000000	12.000,00		
		Fonte 16600000	6.000,00		
		Fonte 16610000	6.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		24.000,00		
		Fonte 15000000	12.000,00		
		Fonte 16600000	6.000,00		
		Fonte 16610000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		31.000,00		
		Fonte 15000000	7.000,00		
		Fonte 16600000	12.000,00		
		Fonte 16610000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		36.000,00		
		Fonte 15000000	12.000,00		
		Fonte 16600000	12.000,00		
		Fonte 16610000	12.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		15.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
		Fonte 16610000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.200,00		
		Fonte 15000000	12.000,00		
		Fonte 16600000	70.200,00		
		Fonte 16610000	18.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	245.200,00
08 241 0003 2.120	Gestão do Prog.Brasil Amigo da Pessoa Idosa				
	Gestão do Progroma Brasil Amigo da Pessoa Idosa.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				423.450,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			423.450,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		423.450,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.400,00		
		Fonte 15000000	6.000,00		
		Fonte 16600000	14.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		244.600,00		
		Fonte 15000000	12.000,00		
		Fonte 16600000	232.600,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		84.850,00		
		Fonte 15000000	18.000,00		
		Fonte 16600000	66.850,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		19.400,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 16600000	14.400,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	21.600,00		
	Fonte 15000000	7.200,00		
	Fonte 16600000	14.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	21.600,00		
	Fonte 15000000	7.200,00		
	Fonte 16600000	14.400,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	11.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
	Fonte 16600000	6.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			14.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		14.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	14.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	14.000,00		
	Fonte 15000000	14.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	437.450,00
08 243 0003 2.121	Manutenção do Programa de Combate à Exploração Sexual Infantil			
	Manutenção do Programa de Combate à Exploração Sexual Infantil			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			753.420,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		42.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	42.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15.000,00		
	Fonte 15013210	15.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	27.000,00		
	Fonte 15013210	6.000,00		
	Fonte 15013220	21.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		711.420,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	711.420,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	30.000,00		
	Fonte 15000000	6.000,00		
	Fonte 15013210	6.000,00		
	Fonte 16600000	18.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	367.170,00		
	Fonte 15000000	7.020,00		
	Fonte 15013210	100.000,00		
	Fonte 16600000	260.150,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	63.050,00		
	Fonte 15000000	18.000,00		
	Fonte 15013210	15.000,00		
	Fonte 16600000	30.050,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	51.050,00		
	Fonte 15000000	6.000,00		
	Fonte 15013210	15.000,00		
	Fonte 16600000	30.050,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	182.150,00		
	Fonte 15000000	12.000,00		
	Fonte 15013210	20.000,00		
	Fonte 16600000	150.150,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	18.000,00		
	Fonte 15000000	6.000,00		
	Fonte 15013210	6.000,00		
	Fonte 16600000	6.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	753.420,00
08 243 0003 2.122	Primeira Infância no SUAS-Programa Criança Feliz			
	Programa Primeira Infância-SUAS/Criança Feliz			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.077.010,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		664.090,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	664.090,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	262.520,00		
	Fonte 15000000	20.400,00		
	Fonte 16600000	242.120,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	262.520,00		
	Fonte 15000000	20.400,00		
	Fonte 16600000	242.120,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	139.050,00		
	Fonte 15000000	12.000,00		
	Fonte 16600000	127.050,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		412.920,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	412.920,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	18.000,00		
	Fonte 15000000	6.000,00		
	Fonte 16600000	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	251.670,00		
	Fonte 15000000	24.000,00		
	Fonte 16600000	227.670,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	36.000,00		
	Fonte 15000000	18.000,00		
	Fonte 16600000	18.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	19.200,00		
	Fonte 15000000	7.200,00		
	Fonte 16600000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	78.050,00		
	Fonte 15000000	6.000,00		
	Fonte 16600000	72.050,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
	Fonte 16600000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			371.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos		371.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	371.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	371.200,00		
	Fonte 15000000	12.000,00		
	Fonte 16600000	359.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.448.210,00
08 244 0002 2.124	Situação de Emergência/Ação Social			
	Formalizar o compromisso e responsabilidade decorrentes ao repasse de recursos federais e estaduais para a execução de açoes socioassistênciais e estruturação da rede do Sistema Único de Assistência Social-SUAS.			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				53.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			53.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		53.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		24.000,00		
		Fonte 16600000	24.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.000,00		
		Fonte 16600000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.000,00		
		Fonte 16600000	12.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				24.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			24.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		24.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		24.000,00		
		Fonte 16600000	24.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	77.000,00
08 244 0003 1.053	Aquisição de Veículo para Atender aos Programas do FMAS adquiri veiculos utilitário para atender a demanda de ações aministrativas e programs do fundo de assistencia				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				300.350,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.350,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		300.350,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		300.350,00		
		Fonte 15000000	12.000,00		
		Fonte 16600000	288.350,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.350,00
08 244 0003 1.054	Construção da Sede do CRAS construir a sede do CRAS com maior espaçao atendendo assim melhor a demanda do Centro				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.979.690,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.979.690,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.979.690,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.979.690,00		
		Fonte 15000000	18.000,00		
		Fonte 16650000	2.961.690,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.979.690,00
08 244 0003 2.123	Prog.de Fortalecimento Essencial do Atento do Cad.Único do SUAS-PROCAD Gestão ao atendimento do cadastro único SUAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				313.070,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			313.070,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		313.070,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		7.800,00		
		Fonte 16600000	7.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		138.120,00		
		Fonte 16600000	138.120,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	12.000,00		
	Fonte 16600000	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	18.000,00		
	Fonte 16600000	18.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	132.150,00		
	Fonte 16600000	132.150,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	5.000,00		
	Fonte 16600000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	313.070,00
08 244 0003 2.125	Estruturação da Rede de Serviços do SUAS -Custeio apoio financeiro dos serviços SUAS de assistencia social de politicas públicas com descentralização das politica - administrativas ,comando único e aprimoramento de gestão.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			311.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		311.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	311.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	105.000,00		
	Fonte 15013210	30.000,00		
	Fonte 15013220	75.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	35.000,00		
	Fonte 15013210	5.000,00		
	Fonte 15013220	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	60.000,00		
	Fonte 15013210	30.000,00		
	Fonte 15013220	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	95.000,00		
	Fonte 15013210	30.000,00		
	Fonte 15013220	65.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	16.000,00		
	Fonte 15013210	5.000,00		
	Fonte 15013220	11.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	311.000,00
08 244 0003 2.126	Bloco Proteção Social Básica O programa abrange os componente - Serviço de Fortalecimento de Vínculos / Equioe Volante / Lancha da Assistencia Social e o Piso Básico Fixo			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			842.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		482.350,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	482.350,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	205.100,00		
	Fonte 15000000	6.000,00		
	Fonte 16600000	199.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	205.100,00		
	Fonte 15000000	6.000,00		
	Fonte 16600000	199.100,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	72.150,00		
	Fonte 15000000	6.000,00		
	Fonte 16600000	66.150,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			360.250,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		360.250,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		12.000,00		
		Fonte 15000000	6.000,00		
		Fonte 16600000	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		150.150,00		
		Fonte 15000000	12.000,00		
		Fonte 16600000	138.150,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		24.000,00		
		Fonte 15000000	12.000,00		
		Fonte 16600000	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.000,00		
		Fonte 15000000	6.000,00		
		Fonte 16600000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.100,00		
		Fonte 15000000	12.000,00		
		Fonte 16600000	138.100,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		12.000,00		
		Fonte 15000000	6.000,00		
		Fonte 16600000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	842.600,00
08 244 0003 2.127	Bloco de Proteção Social Básica-SCFV				
	Bloco de Proteção Social Básica-SCFV				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				868.640,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			486.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		486.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		186.150,00		
		Fonte 15000000	24.000,00		
		Fonte 16600000	162.150,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		186.150,00		
		Fonte 15000000	24.000,00		
		Fonte 16600000	162.150,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		114.100,00		
		Fonte 15000000	24.000,00		
		Fonte 16600000	90.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			382.240,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		382.240,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		12.000,00		
		Fonte 15000000	6.000,00		
		Fonte 16600000	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		156.120,00		
		Fonte 15000000	12.000,00		
		Fonte 16600000	144.120,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		18.000,00		
		Fonte 15000000	6.000,00		
		Fonte 16600000	12.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		18.000,00		
		Fonte 15000000	6.000,00		
		Fonte 16600000	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		18.000,00		
		Fonte 15000000	6.000,00		
		Fonte 16600000	12.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	150.120,00		
	Fonte 15000000	12.000,00		
	Fonte 16600000	138.120,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
	Fonte 16600000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			156.120,00
4.4.00.00.00	Investimentos		156.120,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	156.120,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	156.120,00		
	Fonte 15000000	12.000,00		
	Fonte 16600000	144.120,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.024.760,00
08 244 0003 2.128	Blc de PSB-PBV/Lancha Social-LAS			
	Bloco de Proteção Social Básica-PBV/Lancha Social-LAS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			760.590,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		414.370,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	414.370,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	150.120,00		
	Fonte 15000000	12.000,00		
	Fonte 16600000	138.120,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	162.150,00		
	Fonte 15000000	12.000,00		
	Fonte 16600000	150.150,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	102.100,00		
	Fonte 15000000	12.000,00		
	Fonte 16600000	90.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		346.220,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	346.220,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	12.000,00		
	Fonte 15000000	6.000,00		
	Fonte 16600000	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	156.120,00		
	Fonte 15000000	12.000,00		
	Fonte 16600000	144.120,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	18.000,00		
	Fonte 15000000	6.000,00		
	Fonte 16600000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	150.100,00		
	Fonte 15000000	12.000,00		
	Fonte 16600000	138.100,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
	Fonte 16600000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	760.590,00
08 244 0003 2.129	Gestão Desentralizada do SUAS/IGD-SUAS			
	Bloco Gestão IGDSUAS-Indice de Gestão Descentralizado SUAS			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				365.220,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			365.220,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		365.220,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		18.000,00		
		Fonte 15000000	6.000,00		
		Fonte 16600000	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		150.100,00		
		Fonte 15000000	12.000,00		
		Fonte 16600000	138.100,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		30.000,00		
		Fonte 15000000	12.000,00		
		Fonte 16600000	18.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		18.000,00		
		Fonte 15000000	6.000,00		
		Fonte 16600000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		138.120,00		
		Fonte 15000000	6.000,00		
		Fonte 16600000	132.120,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		11.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 16600000	6.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		150.100,00		
		Fonte 15000000	12.000,00		
		Fonte 16600000	138.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	515.320,00
08 244 0003 2.130	Gestão Desentralizada do Programa Bolsa Familia				
	Gerir o programa Bolsa Familia, com foco em atender a todos os beneficiarios com inscrição da cadastro unico do governo federal , dentro do municipio,				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				358.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			358.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		358.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		12.000,00		
		Fonte 15000000	6.000,00		
		Fonte 16600000	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		156.100,00		
		Fonte 15000000	12.000,00		
		Fonte 16600000	144.100,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		24.000,00		
		Fonte 15000000	12.000,00		
		Fonte 16600000	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		18.000,00		
		Fonte 15000000	6.000,00		
		Fonte 16600000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		138.100,00		
		Fonte 15000000	6.000,00		
		Fonte 16600000	132.100,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				168.150,00
4.4.00.00.00	Investimentos			168.150,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		168.150,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		168.150,00		
		Fonte 15000000	18.000,00		
		Fonte 16600000	150.150,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	526.350,00
08 244 0003 2.131	Blc Proteção Social Básica-PSB FIXO				
	Bloco de Proteção Social Básica-PSB FIXO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				883.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			402.350,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		402.350,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		138.100,00		
		Fonte 15000000	6.000,00		
		Fonte 16600000	132.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		174.150,00		
		Fonte 15000000	6.000,00		
		Fonte 16600000	168.150,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		90.100,00		
		Fonte 15000000	6.000,00		
		Fonte 16600000	84.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			481.450,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		481.450,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		24.000,00		
		Fonte 15000000	6.000,00		
		Fonte 16600000	18.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		210.250,00		
		Fonte 15000000	12.000,00		
		Fonte 16600000	198.250,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		132.150,00		
		Fonte 15000000	6.000,00		
		Fonte 16600000	126.150,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		26.400,00		
		Fonte 15000000	7.200,00		
		Fonte 16600000	19.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.000,00		
		Fonte 15000000	6.000,00		
		Fonte 16600000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		66.650,00		
		Fonte 15000000	6.000,00		
		Fonte 16600000	60.650,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				66.050,00
4.4.00.00.00	Investimentos			66.050,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		66.050,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		66.050,00		
		Fonte 15000000	6.000,00		
		Fonte 16600000	60.050,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	949.850,00
08 244 0003 2.132	Manutenção dos Beneficios Eventuais			
	Manutenção dos Beneficios Eventuais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			247.150,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		247.150,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	247.150,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	115.200,00		
	Fonte 15000000	7.200,00		
	Fonte 16600000	72.050,00		
	Fonte 16610000	35.950,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	40.100,00		
	Fonte 15000000	9.600,00		
	Fonte 16600000	12.000,00		
	Fonte 16610000	18.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	18.000,00		
	Fonte 15000000	6.000,00		
	Fonte 16600000	6.000,00		
	Fonte 16610000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	58.850,00		
	Fonte 15000000	7.200,00		
	Fonte 16600000	36.050,00		
	Fonte 16610000	15.600,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	15.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
	Fonte 16600000	5.000,00		
	Fonte 16610000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	247.150,00
08 244 0003 2.133	Manutenção do Programa de Beneficios de Prestação Continuada-BPC			
	Manutenção do Programa de Beneficios de Prestação Continuada-BPC			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			246.150,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		246.150,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	246.150,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	12.000,00		
	Fonte 15000000	6.000,00		
	Fonte 16600000	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	138.100,00		
	Fonte 15000000	6.000,00		
	Fonte 16600000	132.100,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	78.050,00		
	Fonte 15000000	6.000,00		
	Fonte 16600000	72.050,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	18.000,00		
	Fonte 15000000	6.000,00		
	Fonte 16600000	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	246.150,00
08 244 0003 2.134	Cofinanciamento Estadual/Bl-PSB			
	Cofinanciamento Estadual/Bloco Proteção Social Básico			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				348.240,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			348.240,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		348.240,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		18.000,00		
		Fonte 16610000	18.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		136.920,00		
		Fonte 16610000	136.920,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		24.000,00		
		Fonte 16610000	24.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		24.000,00		
		Fonte 16610000	24.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		138.120,00		
		Fonte 16610000	138.120,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		7.200,00		
		Fonte 16610000	7.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				270.250,00
4.4.00.00.00	Investimentos			270.250,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		270.250,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		270.250,00		
		Fonte 16610000	270.250,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	618.490,00
08 244 0003 2.135	Cofinanciamento Estadual/Bl-PSEMA				
	Cofinanciamento Estadual/Bloco de Proteção Social Especial-PSEMA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				612.750,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			612.750,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		612.750,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		19.200,00		
		Fonte 16610000	19.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		390.400,00		
		Fonte 16610000	390.400,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		24.000,00		
		Fonte 16610000	24.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		24.000,00		
		Fonte 16610000	24.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.150,00		
		Fonte 16610000	150.150,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 16610000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				390.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			390.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		390.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		390.400,00		
		Fonte 16610000	390.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.003.150,00
08 244 0003 2.136	Gestão do Prog.Aquis.de Alimentos-PAA				
	Gestão do Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar-PAA				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			402.350,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		402.350,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	402.350,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	402.350,00		
	Fonte 16600000	402.350,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	402.350,00
08 244 0003 2.137	Ações do Núcleo de Apoio ao Cadastro Único			
	reforma do local onde será instalado o núcleo de apoio ao cadastro unicio do bolsa familia para melhor receber aos usuários na Comunidade de Caracol			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			42.050,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		42.050,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	42.050,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	42.050,00		
	Fonte 15000000	6.000,00		
	Fonte 15013220	36.050,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00		
	Fonte 15000000	6.000,00		
	Fonte 15013220	24.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	72.050,00
08 244 0003 2.138	Incremento Temporário de Ações Socioassistenciais.			
	Objetiva atender a execução de serviços socioassistênciais para o Municípios em situação de emergência e estado de calamidade pública,			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			36.050,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		36.050,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	36.050,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	22.000,00		
	Fonte 16600000	22.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	14.050,00		
	Fonte 16600000	14.050,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	36.050,00
08 244 0003 2.148	Execução de Emendas Parlamentares para Assistencia Social			
	atende a todas as ações voltadas as cidadania , sendo geridas por recursos oriundes de Emendas Parlamentares			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			261.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		261.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	261.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
	Fonte 15013220	50.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	25.000,00		
	Fonte 15013220	25.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	30.000,00		
	Fonte 15013220	30.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
	Fonte 15013220	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	65.000,00		
	Fonte 15013220	65.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	11.000,00		
	Fonte 15013220	11.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	50.000,00		
	Fonte 15013220	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	150.000,00		
	Fonte 15013220	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	411.000,00
08 334 0003 2.139	Gestão do Prog. Acessuas Trabalho capacitar pessoas em situação de vulnerabilidade e/ou risco social para acesso a oportunidades ao trabalho e emprego - politicas publicas da União.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			334.550,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		334.550,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	334.550,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	12.000,00		
	Fonte 16600000	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	155.350,00		
	Fonte 16600000	155.350,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	6.000,00		
	Fonte 16600000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	12.000,00		
	Fonte 16600000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	144.200,00		
	Fonte 16600000	144.200,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	5.000,00		
	Fonte 16600000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			150.150,00
4.4.00.00.00	Investimentos		150.150,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	150.150,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	150.150,00		
	Fonte 16600000	150.150,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	484.700,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 15.904.050,00

Fundo Mun.dos Direitos da Criança e do Adolescente

Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 20 FMDCA- Fundo do Dir. da Criança/Adolesc.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2001 Fundo Do Dir. da Crianaça e do Adolescen

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0003 2.140	Manutenção do Conselho Tutelar				
	Manutenção do Conselho Tutelar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				397.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			259.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		259.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		229.100,00		
		Fonte 15000000	229.100,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			138.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		138.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		24.000,00		
		Fonte 15000000	24.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		36.000,00		
		Fonte 15000000	36.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
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		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		6.000,00		
		Fonte 15000000	6.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		60.100,00		
		Fonte 15000000	60.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	457.200,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 457.200,00

ÓRGÃO.....: 16 FUNDEB - Valorização do Ensino DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 FUNDEB - FUNDO DE VAL. E DES. DO MAGISTE DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 125 0008 2.061	Manutenção do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB Manutenção do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				72.050,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			72.050,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		72.050,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		12.000,00		
		Fonte 15400000	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		48.050,00		
		Fonte 15400000	48.050,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		12.000,00		
		Fonte 15400000	12.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 15400000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	102.050,00
12 122 0008 2.062	Remuneração do Profissional da Área da Educação/PAE-Administração remunertação do pessoal técnica administrativo, incluindo o pessola de apoio logístico em conformidade com a EC 118/2020 e art.212A,inciso XI/CF.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.716.270,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.716.270,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.716.270,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.063.965,00		
		Fonte 15400000	66.020,00		
		Fonte 15401070	35.300,00		
		Fonte 15410000	204.200,00		
		Fonte 15411070	231.290,00		
		Fonte 15420000	115.050,00		
		Fonte 15421070	137.250,00		
		Fonte 15430000	274.855,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.297.630,00		
		Fonte 15400000	392.500,00		
		Fonte 15401070	35.330,00		
		Fonte 15411070	230.650,00		
		Fonte 15420000	403.050,00		
		Fonte 15421070	137.250,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 15430000	98.850,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		354.675,00		
		Fonte 15400000	30.595,00		
		Fonte 15401070	61.020,00		
		Fonte 15410000	36.010,00		
		Fonte 15411070	72.050,00		
		Fonte 15420000	14.500,00		
		Fonte 15421070	57.650,00		
		Fonte 15430000	82.850,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.716.270,00
12 122 0008 2.063	Remuneração do Profissional da Área da Educação/PAE-Gestão				
	remunertação do pessoal técnica administrativo, incluindo o pessola de apoio logístico em conformidade com a EC 118/2020 e art.212A,inciso XI/CF.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.232.555,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.232.555,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.232.555,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		555.180,00		
		Fonte 15401070	35.330,00		
		Fonte 15411070	279.700,00		
		Fonte 15421070	137.250,00		
		Fonte 15430000	102.900,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		451.785,00		
		Fonte 15401070	35.330,00		
		Fonte 15411070	230.650,00		
		Fonte 15421070	103.050,00		
		Fonte 15430000	82.755,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		225.590,00		
		Fonte 15401070	61.020,00		
		Fonte 15411070	72.050,00		
		Fonte 15421070	57.655,00		
		Fonte 15430000	34.865,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.232.555,00
12 361 0008 1.031	Construção/Ampliação/Reforma de Escolas de Ensino Fundamental				
	Construir, ampliar e reformar as escolas de ensino fundamental do municipio para melhor atender ao alunado.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.535.084,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.535.084,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.535.084,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.493.044,00		
		Fonte 15013210	150.000,00		
		Fonte 15400000	120.120,00		
		Fonte 15410000	303.324,00		
		Fonte 15420000	345.200,00		
		Fonte 15430000	290.350,00		
		Fonte 15690000	417.850,00		
		Fonte 15700000	866.200,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	42.040,00		
	Fonte 15410000	42.040,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	2.535.084,00
12 361 0008 1.032	Aquisição de Equipamentos e Livros em Braile			
	adquirir equipamentos e livros para atender ao alunado especial,fazendo com que os mesmos tenham maior interação a todo o ensino e possa dar maior espectativa de interação dos mesmo junto a sociedade.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			402.650,00
4.4.00.00.00	Investimentos		402.650,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	402.650,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	402.650,00		
	Fonte 15400000	160.060,00		
	Fonte 15410000	60.060,00		
	Fonte 15690000	182.530,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	402.650,00
12 361 0008 1.033	Construção de Quadra Escolar nas Escolas de Ensino Fundamental			
	Construção de Quadra Escolar nas Escolas de Ensino Fundamental			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			688.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos		688.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	688.900,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	688.900,00		
	Fonte 15400000	112.000,00		
	Fonte 15690000	280.200,00		
	Fonte 15700000	296.700,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	688.900,00
12 361 0008 1.061	EI-005/2024-Ver.Elis M.S.Castro-Cons/Cal de Garagem na E.de Bela Vista do Caracol			
	Construir calçamento e garagem para a Escola de Bela Vista do Caracol, atendendo a Emenda Impositiva nº 005/2024 do Verador Elis Matias de Souza Castro			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			63.676,00
4.4.00.00.00	Investimentos		63.676,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	63.676,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	63.676,00		
	Fonte 15003210	63.676,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	63.676,00
12 361 0008 2.064	Capacitação do Profissinal da Educação			
	capacitar todo o pessoal da área de educação básica, abrangendo a todos independentes de docentes , tecnicos os agentes adminisatrivos que atuam e estejaam em efetivo exercicio da função			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				87.464,80
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			87.464,80	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		87.464,80		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		11.000,00		
		Fonte 15400000	11.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		40.244,80		
		Fonte 15400000	40.244,80		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		36.220,00		
		Fonte 15400000	36.220,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	87.464,80
12 361 0008 2.065	Remuneração do Profissional da Educação Básica/PEB_Fundamental				
	remunerar o pessoal docente, técnicos, dretores,secretários de escola, creches-escolas em efetivo exercício da função , em conformidade com a EC 118/2020 e art.212A,iniso XI/CF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.866.524,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			8.866.524,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		8.866.524,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.017.490,00		
		Fonte 15401070	439.620,00		
		Fonte 15411070	383.720,00		
		Fonte 15430000	194.150,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		7.374.420,00		
		Fonte 15401070	4.918.620,00		
		Fonte 15411070	2.255.800,00		
		Fonte 15421070	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		474.614,00		
		Fonte 15401070	426.650,00		
		Fonte 15411070	47.964,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.866.524,00
12 361 0008 2.066	Manutenção Ensino Fundamental/FUNDEB				
	Manutenção Ensino Fundamental/FUNDEB				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				518.742,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			518.742,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		518.742,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		18.020,00		
		Fonte 15400000	18.020,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		275.742,00		
		Fonte 15400000	97.000,00		
		Fonte 15410000	178.742,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		42.000,00		
		Fonte 15400000	42.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.020,00		
		Fonte 15400000	30.020,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		146.910,00		
		Fonte 15400000	86.850,00		
		Fonte 15410000	60.060,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		6.050,00		
		Fonte 15400000	6.050,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				663.830,00
4.4.00.00.00	Investimentos			663.830,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		663.830,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		115.040,00		
		Fonte 15400000	85.020,00		
		Fonte 15430000	30.020,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		548.790,00		
		Fonte 15400000	93.220,00		
		Fonte 15410000	170.050,00		
		Fonte 15420000	285.520,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.182.572,00
12 361 0008 2.067	Manutenção do Transporte Escolar-EMEBS Urbanas e Rural manter o transporte escolar com dignidade ao alunado municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				621.850,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			621.850,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		621.850,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		295.400,00		
		Fonte 15400000	84.100,00		
		Fonte 15410000	211.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.000,00		
		Fonte 15400000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		302.450,00		
		Fonte 15400000	120.400,00		
		Fonte 15410000	182.050,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		12.000,00		
		Fonte 15410000	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	621.850,00
12 361 0008 2.068	Manutenção do Esporte na Rede de Ensino Básico Municipal manter atividades esportivas dentro das escolas de ensino básico do municipio , ando assim maior qualidasde de desemvonvilento ao alunado , buscando do mesmo maior participanção e comp´romisso com o estudo normal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				72.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			72.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		72.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		72.000,00		
		Fonte 15400000	42.000,00		
		Fonte 15430000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				84.110,00
4.4.00.00.00	Investimentos			84.110,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		84.110,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		84.110,00		
		Fonte 15400000	24.050,00		
		Fonte 15430000	60.060,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	156.110,00
12 361 0008 2.069	Remuneração do Profissional da Área da Educação/PAE_Fundamental			
	remunertação do pessoal técnica administrativo, incluindo o pessola de apoio logístico em conformidade com a EC 118/2020 e art.212A,inciso XI/CF.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.273.501,20
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.273.501,20	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.273.501,20		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	662.250,00		
	Fonte 15401070	265.450,00		
	Fonte 15411070	40.600,00		
	Fonte 15421070	273.450,00		
	Fonte 15430000	82.750,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.380.465,00		
	Fonte 15401070	515.400,00		
	Fonte 15411070	645.000,00		
	Fonte 15421070	137.315,00		
	Fonte 15430000	82.750,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	230.786,20		
	Fonte 15401070	66.236,20		
	Fonte 15411070	72.050,00		
	Fonte 15421070	57.650,00		
	Fonte 15430000	34.850,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.273.501,20
12 365 0008 1.034	Construção,Ampliação e Reforma das Escolas da Educação Infantil			
	construir , reformas e ampliar as escolas da educação infantil municipal para melhoe atender ao alunado			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			916.520,00
4.4.00.00.00	Investimentos		916.520,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	916.520,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	916.520,00		
	Fonte 15400000	143.200,00		
	Fonte 15410000	284.100,00		
	Fonte 15420000	93.900,00		
	Fonte 15690000	215.120,00		
	Fonte 15700000	180.200,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	916.520,00
12 365 0008 2.070	Manutenção do Pré-Escola/FUNDEB			
	Manutenção do Ensino Infantil/Pré-Escola			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			471.150,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		471.150,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	471.150,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	24.010,00		
	Fonte 15400000	6.010,00		
	Fonte 15430000	18.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo	242.120,00		
	Fonte 15400000	78.050,00		
	Fonte 15420000	128.020,00		
	Fonte 15430000	36.050,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	48.100,00		
	Fonte 15400000	24.050,00		
	Fonte 15430000	24.050,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	11.900,00		
	Fonte 15400000	5.950,00		
	Fonte 15420000	5.950,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	12.000,00		
	Fonte 15420000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	127.070,00		
	Fonte 15400000	18.020,00		
	Fonte 15420000	85.000,00		
	Fonte 15430000	24.050,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	5.950,00		
	Fonte 15420000	5.950,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			620.720,00
4.4.00.00.00	Investimentos		620.720,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	620.720,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	347.600,00		
	Fonte 15400000	36.050,00		
	Fonte 15420000	311.550,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	273.120,00		
	Fonte 15400000	36.050,00		
	Fonte 15420000	177.020,00		
	Fonte 15430000	60.050,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.091.870,00
12 365 0008 2.071	Remuneração do Profissional da Educação			
	Básica/PEB_ Pre-Escola			
	remunerar o pessoal docente, técnicos,			
	dretores,secretários de escola, creches-escolas em			
	efetivo exercício da função, em conformidade com a EC			
	118/2020 e art.212A,iniso XI/CF			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.532.856,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		4.532.856,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	4.532.856,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.186.350,00		
	Fonte 15411070	928.950,00		
	Fonte 15421070	1.257.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.682.656,00		
	Fonte 15401070	566.250,00		
	Fonte 15421070	1.116.406,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	663.850,00		
	Fonte 15401070	247.150,00		
	Fonte 15421070	416.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.532.856,00
12 365 0008 2.072	Remuneração do Profissional da Educação			
	Básica/PEB_Creche			
	remunerar o pessoal docente, técnicos,			

- continua -

- continuação -

	dretores,secretários de escola, creches-escolas em efetivo exercício da função, em conformidade com a EC 118/2020 e art.212A,iniso XI/CF			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.238.170,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.238.170,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.238.170,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	535.050,00		
	Fonte 15401070	265.450,00		
	Fonte 15411070	49.600,00		
	Fonte 15421070	137.250,00		
	Fonte 15430000	82.750,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.477.550,00		
	Fonte 15401070	265.400,00		
	Fonte 15411070	49.600,00		
	Fonte 15421070	1.079.800,00		
	Fonte 15430000	82.750,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	225.570,00		
	Fonte 15401070	61.020,00		
	Fonte 15411070	72.050,00		
	Fonte 15421070	57.650,00		
	Fonte 15430000	34.850,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.238.170,00
12 365 0008 2.073	Remuneração do Profissional da Área da Educação/PAE_Pre-Escola			
	remunertação do pessoal técnica administrativo, incluindo o pessola de apoio logístico em conformidade com a EC 118/2020 e art.212A,inciso XI/CF.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.295.570,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.295.570,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.295.570,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	535.000,00		
	Fonte 15401070	265.400,00		
	Fonte 15411070	49.600,00		
	Fonte 15421070	137.250,00		
	Fonte 15430000	82.750,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	535.000,00		
	Fonte 15401070	265.400,00		
	Fonte 15411070	49.600,00		
	Fonte 15421070	137.250,00		
	Fonte 15430000	82.750,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	225.570,00		
	Fonte 15401070	61.020,00		
	Fonte 15411070	72.050,00		
	Fonte 15421070	57.650,00		
	Fonte 15430000	34.850,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.295.570,00
12 365 0008 2.074	Remuneração do Profissional da Área da Educação/PAE_Creche			
	remunertação do pessoal técnica administrativo, incluindo o pessola de apoio logístico em			

- continua -

- continuação -

	conformidade com a EC 118/2020 e art.212A,inciso XI/CF.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.295.570,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.295.570,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.295.570,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		535.000,00		
		Fonte 15401070	265.400,00		
		Fonte 15411070	49.600,00		
		Fonte 15421070	137.250,00		
		Fonte 15430000	82.750,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		535.000,00		
		Fonte 15401070	145.300,00		
		Fonte 15411070	169.700,00		
		Fonte 15421070	137.250,00		
		Fonte 15430000	82.750,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		225.570,00		
		Fonte 15401070	61.020,00		
		Fonte 15411070	72.050,00		
		Fonte 15421070	57.650,00		
		Fonte 15430000	34.850,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.295.570,00
12 365 0008 2.075	Manutenção da Creche Municipal/FUNDEB				
	dar apoio a manutenção das creches municipais na parte operacional e administrativa				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				312.840,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			312.840,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		312.840,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.020,00		
		Fonte 15400000	12.000,00		
		Fonte 15430000	18.020,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		132.120,00		
		Fonte 15400000	78.050,00		
		Fonte 15420000	18.020,00		
		Fonte 15430000	36.050,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		36.040,00		
		Fonte 15400000	18.020,00		
		Fonte 15430000	18.020,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		24.650,00		
		Fonte 15400000	12.000,00		
		Fonte 15420000	12.650,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.000,00		
		Fonte 15420000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		72.060,00		
		Fonte 15400000	18.020,00		
		Fonte 15420000	24.020,00		
		Fonte 15430000	30.020,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.950,00		
		Fonte 15420000	5.950,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				879.927,00
4.4.00.00.00	Investimentos			879.927,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		879.927,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		709.992,00		
		Fonte 15400000	36.050,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 15420000	673.942,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		169.935,00		
		Fonte 15400000	36.060,00		
		Fonte 15420000	12.000,00		
		Fonte 15430000	121.875,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.192.767,00
12 366 0008 2.076	Remuneração do Profissional da Educação Básica/PEB_EJA				
	remunerar o pessoal docente, técnicos, dretores,secretários de escola, creches-escolas em efetivo exercício da função, em conformidade com a EC 118/2020 e art.212A,iniso XI/CF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.985.232,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.985.232,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.985.232,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.036.642,00		
		Fonte 15411070	158.920,00		
		Fonte 15421070	827.522,00		
		Fonte 15430000	50.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.356.490,00		
		Fonte 15401070	879.350,00		
		Fonte 15411070	231.650,00		
		Fonte 15421070	239.350,00		
		Fonte 15430000	6.140,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		592.100,00		
		Fonte 15401070	115.400,00		
		Fonte 15411070	131.550,00		
		Fonte 15421070	324.700,00		
		Fonte 15430000	20.450,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.985.232,00
12 366 0008 2.077	Manutenção Ensino EJA				
	Manutenção Ensino EJA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				464.120,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			464.120,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		464.120,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		17.950,00		
		Fonte 15400000	5.950,00		
		Fonte 15410000	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		204.200,00		
		Fonte 15400000	204.200,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		16.500,00		
		Fonte 15400000	16.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.000,00		
		Fonte 15400000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		195.520,00		
		Fonte 15400000	18.020,00		
		Fonte 15410000	177.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		17.950,00		
		Fonte 15400000	5.950,00		
		Fonte 15410000	12.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				583.540,00
4.4.00.00.00	Investimentos			583.540,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		583.540,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		473.540,00		
		Fonte 15400000	131.200,00		
		Fonte 15410000	222.220,00		
		Fonte 15430000	120.120,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		110.000,00		
		Fonte 15400000	110.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.047.660,00
12 367 0008 2.078	Remuneração do Profissional da Educação Básica/PEB_Educação Especial				
	Remuneração do Profissional da Educação Básica/PEB Educação Especial				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.444.670,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.444.670,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.444.670,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		453.970,00		
		Fonte 15401070	145.300,00		
		Fonte 15411070	34.220,00		
		Fonte 15421070	247.250,00		
		Fonte 15430000	27.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		699.650,00		
		Fonte 15401070	145.300,00		
		Fonte 15411070	169.700,00		
		Fonte 15421070	225.300,00		
		Fonte 15430000	159.350,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		291.050,00		
		Fonte 15401070	66.450,00		
		Fonte 15411070	72.050,00		
		Fonte 15421070	57.650,00		
		Fonte 15430000	94.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.444.670,00
12 367 0008 2.079	Manutenção Educação Especial/FUNDEB				
	Manutenção Educação Especial/FUNDEB				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				282.140,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			282.140,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		282.140,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.950,00		
		Fonte 15400000	5.950,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		228.220,00		
		Fonte 15400000	228.220,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		12.000,00		
		Fonte 15400000	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.000,00		
		Fonte 15400000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		18.020,00		
		Fonte 15400000	18.020,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.950,00		
		Fonte 15400000	5.950,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			140.050,00
4.4.00.00.00	Investimentos		140.050,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	140.050,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	140.050,00		
	Fonte 15400000	140.050,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	422.190,00
12 367 0008 2.080	Remuneração do Profissional da Área da Educação/PAE_Educação Especial remunertação do pessoal técnica administrativo, incluindo o pessola de apoio logístico em conformidade com a EC 118/2020 e art.212A,inciso XI/CF.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.295.070,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.295.070,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.295.070,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	535.100,00		
	Fonte 15401070	265.450,00		
	Fonte 15411070	49.600,00		
	Fonte 15421070	137.300,00		
	Fonte 15430000	82.750,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	535.100,00		
	Fonte 15401070	265.450,00		
	Fonte 15411070	49.600,00		
	Fonte 15421070	137.300,00		
	Fonte 15430000	82.750,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	224.870,00		
	Fonte 15401070	61.020,00		
	Fonte 15411070	72.050,00		
	Fonte 15421070	56.950,00		
	Fonte 15430000	34.850,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.295.070,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 40.687.352,00

ÓRGÃO.....: 22 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2201 FMMA - Fundo Mun. do Meio Ambiente

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 122 0004 2.141	Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente				
	Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.045.870,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			637.550,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		637.550,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		306.200,00		
		Fonte 15000000	306.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		241.250,00		
		Fonte 15000000	241.250,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		90.100,00		
		Fonte 15000000	90.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			408.320,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		408.320,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		36.050,00		
		Fonte 15000000	36.050,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		181.150,00		
		Fonte 15000000	181.150,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		42.020,00		
		Fonte 15000000	42.020,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		59.000,00		
		Fonte 15000000	59.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		24.000,00		
		Fonte 15000000	24.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.100,00		
		Fonte 15000000	60.100,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		6.000,00		
		Fonte 15000000	6.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				120.050,00
4.4.00.00.00	Investimentos			120.050,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		120.050,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		120.050,00		
		Fonte 15000000	120.050,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.165.920,00
18 122 0004 2.142	Manutenção e Capacitação do COMDEMA				
	Manutenção e Capacitação do COMDEMA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				131.820,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			131.820,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		131.820,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		14.800,00		
		Fonte 15000000	14.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		117.020,00		
		Fonte 15000000	117.020,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			62.020,00
4.4.00.00.00	Investimentos		62.020,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	62.020,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	62.020,00		
	Fonte 15000000	62.020,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	193.840,00
18 122 0004 2.143	Projeto de Educação Ambiental p/o Setor Empresarial			
	Projeto de Educação Ambiental p/o Setor Empresarial			
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		
3.3.90.30.00	Material de consumo	12.000,00		
	Fonte 15000000	12.000,00		
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	12.000,00		
	Fonte 15000000	12.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	6.000,00		
	Fonte 15000000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	42.000,00
18 541 0004 1.055	Ampliação do Programa Municipal de Controle de Poluição.			
	dar amplitude ao programa de controle a poluição tanto sonora como ambiental do municipio			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			150.120,00
4.4.00.00.00	Investimentos		150.120,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	150.120,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	150.120,00		
	Fonte 15000000	30.000,00		
	Fonte 17000000	120.120,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	150.120,00
18 541 0004 1.056	Parque Municipal,Horto e Unidade de Conservação			
	Parque Municipal,Horto e Unidade de Conservação			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			335.050,00
4.4.00.00.00	Investimentos		335.050,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	335.050,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	18.000,00		
	Fonte 15000000	18.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	317.050,00		
	Fonte 15000000	60.050,00		
	Fonte 17010000	257.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	335.050,00
18 541 0004 2.144	Apoio Técnico para Viveiros Municipais			
	Apoio Técnico para Viveiros Municipais			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				27.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			27.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		27.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.000,00		
		Fonte 15000000	12.000,00		
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		6.000,00		
		Fonte 15000000	6.000,00		
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				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		-	-	47.000,00
18 541 0004 2.145	Elaboração do Plano Municipal de Mineração				
	Elaboração do Plano Municipal de Mineração				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				27.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			27.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		27.000,00		
3.3.90.36.00	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		12.000,00		
		Fonte 15000000	12.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	27.000,00
18 541 0004 2.146	Implantação da Educação Ambiental nas				
	Escolas na Rede Municipal				
	Implantação da Educação Ambiental nas Escolas na Rede				
	Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				39.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			39.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		39.000,00		
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		6.000,00		
		Fonte 15000000	6.000,00		
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		3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	39.000,00
18 541 0005 1.057	Preservação Ambiental e Recuperação de				
	Áreas Degradadas				
	recuperar as áreas verdes degradadas para melhor				
	preservação do meio ambiente				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				623.260,00
4.4.00.00.00	Investimentos			623.260,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		623.260,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		623.260,00		
		Fonte 15000000	24.210,00		
		Fonte 17000000	358.810,00		
		Fonte 17010000	240.240,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	623.260,00
18 695 0004 2.147	Programa de Incentivo ao Turismo Ecológico e Cultural				
	Programa de Incentivo ao Turismo Ecológico e Cultural				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				39.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			39.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		39.000,00		
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		6.000,00		
		Fonte 15000000	6.000,00		
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		3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	39.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 2.662.190,00