ÓRGÃO.....: 11 Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Gabinete do Prefeito e Vice 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 0036 2.003	Funcionamento do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito				
	Funcionamento do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.742.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.818.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.818.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		76.000,00		
		Fonte 010000	76.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.448.800,00		
		Fonte 010000	1.448.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		289.800,00		
		Fonte 010000	289.800,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.200,00		
		Fonte 010000	4.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.923.400,00	
3.3.40.00.00	Transferências a municípios		15.800,00		
3.3.40.43.00	Subvenções sociais		15.800,00		
		Fonte 010000	15.800,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.907.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		145.000,00		
		Fonte 010000	145.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		845.500,00		
		Fonte 010000	845.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		19.000,00		
		Fonte 010000	19.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		63.100,00		
		Fonte 010000	63.100,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		19.000,00		
		Fonte 010000	19.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		392.400,00		
		Fonte 010000	392.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		360.500,00		
		Fonte 010000	360.500,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		43.700,00		
		Fonte 010000	43.700,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		19.400,00		
		Fonte 010000	19.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				57.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			57.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		57.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		57.800,00		
		Fonte 010000	57.800,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.800.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	3.800.000,00

ÓRGÃO.....: 12 Assessoria Especial
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Assessoria Especial

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0037 2.004	Funcionamento das Assessorias				
	Funcionamento das Assessorias				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				250.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			250.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		207.300,00		
		Fonte 010000	207.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		18.600,00		
		Fonte 010000	18.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		24.100,00		
		Fonte 010000	24.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	250.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 250.000,00

Prefeitura Municipal de Ulianópolis

Em R$ 1,00

PMU

ÓRGÃO.....: 13 Administração Regional
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Administracao Regional

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0037 2.005	Funcionamento da Administração Distrital				
	Funcionamento da Administração Distrital				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			6.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		6.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		6.600,00		
		Fonte 010000	6.600,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			23.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		23.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.500,00		
		Fonte 010000	10.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.300,00		
		Fonte 010000	6.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.600,00		
		Fonte 010000	6.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 30.000,00

ÓRGÃO.....: 14 Consultoria Jurídica
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Consultoria Juridica

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0037 2.006	Funcionamento da Consultoria Juridica				
	Funcionamento da Consultoria Juridica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				340.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			11.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		11.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.700,00		
		Fonte 010000	2.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		9.200,00		
		Fonte 010000	9.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			328.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		328.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		26.100,00		
		Fonte 010000	26.100,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		260.600,00		
		Fonte 010000	260.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.900,00		
		Fonte 010000	7.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		33.500,00		
		Fonte 010000	33.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	340.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 340.000,00

ÓRGÃO.....: 15 Secretaria de Administração e Finanças
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Secretaria Administracao e Financas

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0032 1.003	Projeto de Modernização Administrativa - ADM				
	Projeto de Modernização Administrativa-ADM				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				35.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		13.000,00		
		Fonte 010000	13.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	35.000,00
04 122 0037 2.007	Funcionamento da Secretaria de Administração e Finanças				
	Funcionamento da Secretaria de Administração e Finanças				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.970.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.440.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.440.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		726.100,00		
		Fonte 010000	726.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.294.200,00		
		Fonte 010000	1.294.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		411.800,00		
		Fonte 010000	411.800,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		8.700,00		
		Fonte 010000	8.700,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.529.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.529.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		23.600,00		
		Fonte 010000	23.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.794.200,00		
		Fonte 010000	2.012.184,95		
		Fonte 014000	782.015,05		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		13.100,00		
		Fonte 010000	13.100,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		41.100,00		
		Fonte 010000	41.100,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		61.400,00		
		Fonte 010000	61.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		305.600,00		
		Fonte 010000	305.600,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.261.800,00		
		Fonte 010000	761.800,00		
		Fonte 014000	500.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		9.000,00		
		Fonte 010000	9.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		19.600,00		
		Fonte 010000	19.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				529.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			529.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		529.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		147.100,00		
		Fonte 010000	147.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		382.700,00		
		Fonte 010000	340.200,00		
		Fonte 016600	42.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.500.000,00
04 122 0037 2.008	Encargos com Inativos e Pensionistas				
	Encargos com Inativos e Pensionistas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				65.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			65.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		65.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		65.000,00		
		Fonte 010000	65.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	65.000,00
04 122 0037 2.011	Apoio a Segurança Pública				
	Apoio a Segurança Pública				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				250.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			250.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		169.100,00		
		Fonte 010000	14.400,00		
		Fonte 014500	154.700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		28.800,00		
		Fonte 010000	10.200,00		
		Fonte 014500	18.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		52.100,00		
		Fonte 010000	24.000,00		
		Fonte 014500	28.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	250.000,00
04 122 0037 2.087	Manutenção do Centro de Convenções				
	Manutenção do Centro de Convençoes				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				68.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			68.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		68.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		28.000,00		
		Fonte 010000	28.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.700,00		
		Fonte 010000	15.700,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				31.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			31.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		31.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		31.300,00		
		Fonte 010000	31.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
04 122 0037 2.135	Programa de Modernização Fazendaria				
	Programa de Modernização Fazendaria				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				37.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			37.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		37.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		9.000,00		
		Fonte 010000	9.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				13.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			13.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		13.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		13.000,00		
		Fonte 010000	13.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
04 122 0813 2.014	Auxílio a Associações Comunitárias e Religiosas				
	Auxílio a Associações Comunitárias e Religiosas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				90.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			90.000,00	
3.3.40.00.00	Transferências a municípios		60.000,00		
3.3.40.43.00	Subvenções sociais		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	90.000,00
04 124 0042 2.010	Funcionamento das Atividades do Controle Interno				
	Funcionamento das Atividades do Controle Interno				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				232.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			176.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		176.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		23.600,00		
		Fonte 010000	23.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		125.000,00		
		Fonte 010000	125.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		28.000,00		
		Fonte 010000	28.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			55.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		55.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		7.600,00		
		Fonte 010000	7.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		13.700,00		
		Fonte 010000	13.700,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.100,00		
		Fonte 010000	10.100,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		9.200,00		
		Fonte 010000	9.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.800,00		
		Fonte 010000	2.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				18.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			18.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		18.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		18.000,00		
		Fonte 010000	18.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	250.000,00
04 128 0037 2.035	Capacitação e Aperfeiçoamento de				
	Recursos Humanos-ADM				
	Capacitação e Aperfeiçoamento de Recursos Humanos-ADM				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		9.200,00		
		Fonte 010000	9.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.400,00		
		Fonte 010000	8.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		22.400,00		
		Fonte 010000	22.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
04 243 0037 2.017	Manutencao do Conselho Tutelar-ADM				
	Manutencao do Conselho Tutelar-ADM				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				88.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			71.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		71.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		62.900,00		
		Fonte 010000	62.900,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		8.500,00		
		Fonte 010000	8.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			16.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.900,00		
		Fonte 010000	7.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.700,00		
		Fonte 010000	2.700,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	90.000,00
14 125 0051 2.012	Manutencao das Atividades do Demutran				
	Manutenção das Atividades do Demutran				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				840.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			495.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		495.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		300.000,00		
		Fonte 010000	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		95.000,00		
		Fonte 010000	95.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			345.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		345.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		8.900,00		
		Fonte 010000	8.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		41.100,00		
		Fonte 010000	41.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		65.000,00		
		Fonte 010000	65.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	900.000,00
15 452 0338 2.013	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública				
	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				986.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			94.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		94.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.900,00		
		Fonte 010000	20.900,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		58.700,00		
		Fonte 010000	58.700,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		14.400,00		
		Fonte 010000	14.400,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			892.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		892.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		747.700,00		
		Fonte 010000	84.700,00		
		Fonte 014500	663.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		8.500,00		
		Fonte 010000	8.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		13.100,00		
		Fonte 010000	13.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		123.600,00		
		Fonte 010000	123.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				13.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			13.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		13.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		13.100,00		
		Fonte 010000	13.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.000.000,00
24 131 0037 2.009	Encargos com Publicidade-ADM				
	Encargos com Publicidade-ADM				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				150.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		120.000,00		
		Fonte 010000	120.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	150.000,00
26 782 0037 1.049	Aquisição de Veiculos-ADM				
	Aquisição de Veiculos-ADM				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
		Fonte 013700	210.000,00		
		Fonte 014000	285.000,00		
		Fonte 014500	405.000,00		
		Fonte 017800	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.000.000,00
28 846 0037 2.015	Amortização da Dívida Contratada				
	Amortização da Dívida Contratada				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				900.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			900.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		900.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		900.000,00		
		Fonte 010000	900.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	900.000,00
28 846 0976 2.016	Manutenção do Programa do PASEP			
	Manutenção do Programa do PASEP			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			800.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		800.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	800.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	800.000,00		
	Fonte 010000	800.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	800.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 13.220.000,00

ÓRGÃO.....: 19 Secretaria de Obras e Infra-Estrutura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901 Secretaria de Obras e Infra-Estrutura
DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 1.068	Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal de Ulianópolis				
	Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal de Ulianópolis				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
04 122 0038 1.011	Construção, Reforma, Ampliação e Adaptação de Predios Publicos				
	Construção, Reforma, Ampliação e Adaptação de Predios Publicos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				350.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			350.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		350.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		350.000,00		
		Fonte 010000	350.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	350.000,00
04 122 0038 1.019	Aquisição de Imoveis-OBRAS				
	Aquisição de Imóveis-OBRAS				
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		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
04 122 0038 1.062	Aquisição ou Desapropriação de Area Destin. a Const. do Cemiterio Municipal				
	Aquisição ou Desapropriação de Area Destinada a Construção do Cemiterio Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			400.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		400.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		400.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
		Fonte 013700	300.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO		-	-	400.000,00
12 452 0342 1.023	Construção de Praças, Parques, Portal e Jardins				
	Construção de Praças, Parques, Portal e Jardins				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			400.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		400.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		400.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
		Fonte 014500	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	400.000,00
13 392 0307 1.063	Construção e Equipamento do Centro Cultural e Casa da Cultura				
	Construção e Equipamento do Centro Cultural e Casa da Cultura				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		260.000,00		
		Fonte 010000	90.000,00		
		Fonte 014500	170.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 014500	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
15 122 0807 2.073	Funcionamento da Secretaria de Obras e Infra-Estrutura				
	Funcionamento da Secretaria de Obras e Infra-Estrutura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.721.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.155.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.155.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.260.000,00		
		Fonte 010000	1.260.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.372.000,00		
		Fonte 010000	1.372.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		490.000,00		
		Fonte 010000	490.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		33.600,00		
		Fonte 010000	33.600,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.566.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.566.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		8.400,00		
		Fonte 010000	8.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.654.500,00		
		Fonte 010000	1.025.600,00		
		Fonte 012100	200.000,00		
		Fonte 012400	447.900,00		
		Fonte 013200	581.000,00		
		Fonte 014000	400.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		62.300,00		
		Fonte 010000	62.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		84.000,00		
		Fonte 010000	84.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		740.200,00		
		Fonte 010000	350.000,00		
		Fonte 013700	390.200,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		16.800,00		
		Fonte 010000	16.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				278.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			278.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		278.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		218.200,00		
		Fonte 010000	109.100,00		
		Fonte 014500	109.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.000.000,00
15 451 0331 1.021	Obras de Infraestrutura Urbana				
	Obras de Infraestrutura Urbana				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.100.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
		Fonte 014500	900.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.100.000,00
15 451 0332 1.022	Pavimentação de Vias Urbanas				
	Pavimentação de Vias Urbanas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		6.100.000,00		
		Fonte 010000	322.200,00		
		Fonte 013700	2.604.500,00		
		Fonte 014000	2.515.700,00		
		Fonte 014500	657.600,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	6.100.000,00
15 452 0336 2.074	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública				
	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				200.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	200.000,00
15 452 0340 1.024	Aquisição de um Veículo Pipa				
	Aquisição de um Veículo Pipa				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				450.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			450.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		450.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		450.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
		Fonte 014000	250.000,00		
		Fonte 014500	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	450.000,00
15 452 0340 2.075	Manutenção de Prédios e Logradouros Públicos				
	Manutenção de Prédios e Logradouros Públicos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				300.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			300.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		185.000,00		
		Fonte 014500	185.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 014500	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	300.000,00
15 452 0340 2.076	Manutenção do Cemitério Público				
	Manutenção do Cemitério Público				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				35.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	35.000,00
15 453 0336 1.020	Aquisição de um Veículo Coletor de Lixo				
	Aquisição de um Veículo Coletor de Lixo				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				700.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			700.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		700.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		700.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
		Fonte 014000	300.000,00		
		Fonte 014500	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	700.000,00
16 452 0351 1.025	Construção de Casas Populares				
	Construção de Casas Populares				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		150.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
		Fonte 014000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
17 511 0371 1.026	Construção de Micro Sistema de Abastecimento de Água da Zona Rural Construção de Micro Sistema de Abastecimento de Água da Zona Rural				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
		Fonte 014000	70.000,00		
		Fonte 014500	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
17 512 0376 1.028	Projeto de Expansão do Sistema de Abastecimento de Água na Sede do Municíp Projeto de Expansão do Sistema de Abastecimento de Água na Sede do Município				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.300.000,00		
		Fonte 010000	70.000,00		
		Fonte 014000	847.400,00		
		Fonte 014500	300.000,00		
		Fonte 016700	82.600,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.300.000,00
17 512 0377 1.029	Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
		Fonte 013700	359.000,00		
		Fonte 014000	210.000,00		
		Fonte 014500	431.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.100.000,00
17 512 0380 1.027	Implantação de Micro Sistema de Abastecimento de Água na Zona Urbana Implantação de Micro Sistema de Abastecimento de Água na Zona Urbana				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.500.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
		Fonte 014000	1.000.000,00		
		Fonte 014500	350.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.500.000,00
17 512 0380 1.031	Projeto de Drenagem do Lago				
	Projeto de Drenagem do Lago				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		300.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
		Fonte 014500	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
17 512 0381 1.030	Melhorias Sanitárias Domiciliares				
	Melhorias Sanitárias Domiciliares				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			400.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		400.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		400.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
		Fonte 014000	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	400.000,00
20 122 0811 1.033	Construção do Parque de Exposição				
	Construção do Parque de Exposição				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				450.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			450.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		450.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		450.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
		Fonte 014000	95.000,00		
		Fonte 014500	315.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	450.000,00
25 752 0565 1.034	Programa de Eletrificação Rural				
	Programa de Eletrificação Rural				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				85.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			85.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		85.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		85.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
		Fonte 013200	30.000,00		
		Fonte 014500	25.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO		-	-	85.000,00
26 122 0812 2.078	Manutenção dos Abrigos de Passageiros				
	Manutenção dos Abrigos de Passageiros				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				35.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	35.000,00
26 782 0581 1.035	Construção do Terminal Rodoviário				
	Construção do Terminal Rodoviário				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500.000,00		
		Fonte 010000	52.100,00		
		Fonte 014000	204.100,00		
		Fonte 014500	243.800,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	500.000,00
26 782 0581 1.036	Aquisição de Máquinas e Equipamentos				
	Aquisição de Máquinas e Equipamentos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.400.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.400.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.400.000,00		
		Fonte 010000	175.000,00		
		Fonte 014000	350.000,00		
		Fonte 014500	875.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.400.000,00
26 782 0581 1.037	Programa de Intervenções Viárias - Provias				
	Programa de Intervenções Viárias - Provias				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		300.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
		Fonte 013200	200.000,00		
		Fonte 014000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
26 782 0581 1.045	Aquisição de Veiculos-Obras e Infra Estrutura				
	Aquisição de Veiculos-Obras e Infra Estrutura				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				350.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			350.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		350.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		350.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
		Fonte 014000	250.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	350.000,00
26 782 0581 2.077	Manutenção e Conservação da Patrulha Mecanizada				
	Manutenção e Conservação da Patrulha Mecanizada				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				400.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			400.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		400.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		210.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
		Fonte 014000	160.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		110.000,00		
		Fonte 010000	110.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	400.000,00
26 782 0586 1.038	Construção e Restauração de Estradas Vicinais				
	Construção e Restauração de Estradas Vicinais				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.300.000,00		
		Fonte 010000	140.200,00		
		Fonte 014000	769.200,00		
		Fonte 014500	390.600,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.300.000,00
27 811 0611 1.039	Construção de Quadras de Esportes				
	Construção de Quadras de Esportes				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				520.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			520.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		520.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		520.000,00		
		Fonte 010000	120.000,00		
		Fonte 014500	400.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	520.000,00
27 811 0611 1.054	Construção de Um Ginásio Poliesportivo na Sede do Município de Ulianópolis-PA				
	Construção de Um Ginásio Poliesportivo na Sede do Município de Ulianópolis-PA				

- 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		80.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 014500	75.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 27.955.000,00

ÓRGÃO.....: 20 Secretaria de Agricultura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2001 Secretaria de Agricultura
DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
20 122 0437 1.041	Aquisição de Patrulha Mecanizada				
	Aquisição de Patrulha Mecanizada				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				350.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			350.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		350.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		350.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
		Fonte 013200	250.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	350.000,00
20 122 0440 2.143	Programa de Hortas				
	Programa de Hortas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
20 122 0441 2.121	Apoio as Feiras				
	Apoio as Feiras				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.000,00		
		Fonte 010000	11.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
20 605 0466 1.018	Construção de um Silo/Secador				
	Construção de um Silo/Secador				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.750.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.750.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.750.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.750.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
		Fonte 014000	2.650.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.750.000,00
20 608 0436 2.142	Programa de Sementes e Mudas/Horta Municipal				
	Programa de Sementes e Mudas/Horta Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				150.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		150.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
		Fonte 014000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	150.000,00
20 608 0441 1.042	Criação e Implantação do Horto Municipal				
	Criação e Implantação do Horto Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				55.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			55.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		30.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
		Fonte 014000	18.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.000,00		
		Fonte 014000	25.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.000,00
20 608 0441 1.043	Aquisição de Implementos Agrícolas				
	Aquisição de Implementos Agrícolas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		300.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
		Fonte 014000	220.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
20 608 0441 1.044	Construção e Equipamentos para uma Agroindústria de Frutas				
	Construção e Equipamentos para uma Agroindústria de Frutas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		25.000,00		
		Fonte 010000	7.000,00		
		Fonte 014000	18.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.000,00		
		Fonte 014000	25.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
20 608 0441 1.046	Construção da Casa de Farinha				
	Construção da Casa de Farinha				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				160.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			160.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		160.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		160.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
		Fonte 014000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	160.000,00
20 608 0441 1.056	Aquisição de Veículos-SEMAGRI				
	Aquisição de Veículos-SEMAGRI				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				330.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			330.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		330.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		330.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
		Fonte 013700	150.000,00		
		Fonte 014000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	330.000,00
20 608 0441 2.081	Manutenção do Mercado Municipal				
	Manutenção do Mercado Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				65.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			65.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		65.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		35.000,00		
		Fonte 010000	35.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	65.000,00
20 608 0441 2.144	Programa de Agricultura Familiar Sustentável				
	Programa de Agricultura Familiar Sustentável				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 014000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
20 608 0446 2.131	Manutenção do Programa Pecuária do Leite				
	Manutenção do Programa Pecuária do Leite				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				65.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			65.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		65.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		45.000,00		
		Fonte 010000	45.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	65.000,00
20 608 0447 2.020	Manutenção do Programa da Apicultura				
	Manutenção do Programa da Apicultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		12.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.000,00		
		Fonte 010000	7.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
20 608 0448 2.123	Manutenção do Programa de Piscicultura				
	Manutenção do Programa de Piscicultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				155.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			155.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		155.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 014000	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		30.000,00		
		Fonte 014000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 014000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 014000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 014000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	165.000,00
20 608 0810 1.040	Reforma, Ampliação e Adaptações de Prédios Públicos da SEMAGRI				
	Reforma, Ampliação e Adaptações de Prédios Públicos da SEMAGRI				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				330.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			330.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		330.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		330.000,00		
		Fonte 010000	330.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	330.000,00
20 608 0810 2.080	Funcionamento da Secretaria de Agricultura				
	Funcionamento da Secretaria de Agricultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.174.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			949.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		949.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		305.500,00		
		Fonte 010000	305.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		508.600,00		
		Fonte 010000	508.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		127.000,00		
		Fonte 010000	127.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		8.700,00		
		Fonte 010000	8.700,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.224.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.224.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.700,00		
		Fonte 010000	10.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		751.900,00		
		Fonte 010000	451.900,00		
		Fonte 014000	300.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		135.300,00		
		Fonte 010000	135.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		305.400,00		
		Fonte 010000	305.400,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		11.000,00		
		Fonte 010000	11.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.900,00		
		Fonte 010000	25.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.200.000,00
20 608 0810 2.122	Programa de Apoio aos Termos de Cooperação Técnica e de Convênios				
	Programa de Apoio aos Termos de Cooperação Técnica e de Convênios				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.200,00		
		Fonte 010000	11.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		9.300,00		
		Fonte 010000	9.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		9.500,00		
		Fonte 010000	9.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 7.110.000,00

ÓRGÃO.....: 21 Sec. de Planejamento e Desenvolvimento
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2101 Secretaria de Planej. e Desenvolvimento

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 121 0031 1.005	Aquisição de Veículos-SEPLAN				
	Aquisição de Veículos-SEPLAN				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
04 121 0031 2.082	Funcionamento da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento				
	Funcionamento da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				433.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			331.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		331.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		33.100,00		
		Fonte 010000	33.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		250.200,00		
		Fonte 010000	250.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		45.000,00		
		Fonte 010000	45.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.400,00		
		Fonte 010000	3.400,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			101.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		101.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		22.100,00		
		Fonte 010000	22.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		27.600,00		
		Fonte 010000	27.600,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.400,00		
		Fonte 010000	3.400,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		3.400,00		
		Fonte 010000	3.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.800,00		
		Fonte 010000	7.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		34.000,00		
		Fonte 010000	34.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.400,00		
		Fonte 010000	3.400,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				16.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			16.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		16.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		16.600,00		
		Fonte 010000	16.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	450.000,00
04 121 0031 2.097	Manutenção de Convênios, Projetos e Contratos				
	Manutenção de Convênios, Projetos e Contratos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				88.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			88.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		88.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		11.200,00		
		Fonte 010000	11.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.800,00		
		Fonte 010000	11.800,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		8.900,00		
		Fonte 010000	8.900,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		23.400,00		
		Fonte 010000	23.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.200,00		
		Fonte 010000	11.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		22.300,00		
		Fonte 010000	22.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				11.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			11.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		11.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		11.200,00		
		Fonte 010000	11.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 750.000,00

ÓRGÃO.....: 23 Secretaria de Meio-Ambiente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2301 Secretaria de Meio-Ambiente

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 542 0399 2.083	Funcionamento da Secretaria de Meio Ambiente				
	Funcionamento da Secretaria de Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.135.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			571.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		571.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		165.000,00		
		Fonte 010000	165.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		307.600,00		
		Fonte 010000	307.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		88.100,00		
		Fonte 010000	88.100,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		11.100,00		
		Fonte 010000	11.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			563.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		563.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		33.100,00		
		Fonte 010000	33.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		211.100,00		
		Fonte 010000	211.100,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		55.100,00		
		Fonte 010000	55.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		148.100,00		
		Fonte 010000	148.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		110.100,00		
		Fonte 010000	110.100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.700,00		
		Fonte 010000	5.700,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				165.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			165.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		165.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		165.000,00		
		Fonte 010000	165.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.300.000,00
18 543 0406 1.048	Recuperação de Áreas Degradadas c/Reflorestamento				
	Recuperação de Áreas Degradadas c/Reflorestamento				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
		Fonte 014000	150.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.500.000,00

ÓRGÃO.....: 23 Secretaria de Meio-Ambiente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2302 Fundo Municipal de Meio Ambiente

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
17 512 0381 1.002	Plano de Saneamento Básico				
	Plano de Municipal de Saneamento Básico				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				54.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			54.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		54.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.500,00		
		Fonte 010000	20.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		18.000,00		
		Fonte 010000	18.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		16.000,00		
		Fonte 010000	16.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.500,00		
		Fonte 010000	20.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	75.000,00
18 542 0399 2.125	Funcionamento do Fundo Municipal de Meio Ambiente				
	Funcionamento do Fundo Municipal de Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				270.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			121.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		121.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		33.400,00		
		Fonte 010000	33.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		66.600,00		
		Fonte 010000	66.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		21.900,00		
		Fonte 010000	21.900,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			148.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		148.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		19.000,00		
		Fonte 010000	19.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.500,00		
		Fonte 010000	40.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		32.400,00		
		Fonte 010000	32.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		24.000,00		
		Fonte 010000	24.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		32.400,00		
		Fonte 010000	32.400,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				29.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			29.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		29.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		29.800,00		
		Fonte 010000	29.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	300.000,00
18 542 0399 2.126	Manutenção da Educação Ambiental				
	Manutenção da Educação Ambiental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				54.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			54.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		54.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.500,00		
		Fonte 010000	10.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.500,00		
		Fonte 010000	10.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.700,00		
		Fonte 010000	15.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		17.400,00		
		Fonte 010000	17.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.900,00		
		Fonte 010000	20.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	75.000,00
18 542 0399 2.127	Manutenção de Outros Programas e Convênios para o Meio Ambiente				
	Manutenção de Outros Programas e Convênios para o Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				150.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			150.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		150.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		65.200,00		
		Fonte 014000	65.200,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		26.200,00		
		Fonte 010000	26.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		19.700,00		
		Fonte 014500	19.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		39.200,00		
		Fonte 010000	39.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				349.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			349.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		349.700,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		323.500,00		
		Fonte 010000	84.200,00		
		Fonte 014000	239.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		26.200,00		
		Fonte 014000	26.200,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	500.000,00
18 542 0401 1.004	Construção de Aterro Sanitario com Centro de Triagem Construção de Estrutura Ambientalmente Adequada para Disposição Final dos Resíduos Sólidos e Orgânicos(Aterro Sanitario com Centro de Triagem)				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.000.000,00		
		Fonte 010000	142.800,00		
		Fonte 014000	651.700,00		
		Fonte 014500	205.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.000.000,00
18 542 0401 1.032	Implatação de Postos de Entrega Volutária PEVs de Residuos Solidos Recic Implatação de Postos de Entrega Volutária PEVs de Residuos Solidos Recicláveis				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				175.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			175.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		175.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		70.000,00		
		Fonte 010000	70.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		55.000,00		
		Fonte 010000	55.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
18 542 0401 1.047	Revitalização de Cursos D´Água em Situação de Vulnerab.e Degradaçao Ambien Revitalização de Cursos D´Água em Situação de Vulnerab.e Degradaçao Ambiental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				150.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		36.000,00		
		Fonte 010000	36.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		14.000,00		
		Fonte 010000	14.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100.000,00		
	Fonte 010000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	250.000,00
18 542 0401 2.022	Monitoramento e Manut.de Praças,Parques e Canteiros,Manejo e Arborizaçao Urbana Monitoramento e Manut.de Praças,Parques e Canteiros,Manejo e Arborizaçao Urbana e Criação de Espaços Verdes(Reservas)			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			24.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		24.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	24.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	13.100,00		
	Fonte 010000	13.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	4.000,00		
	Fonte 010000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	7.600,00		
	Fonte 010000	7.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.300,00		
	Fonte 010000	5.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
18 542 0401 2.149	Fomentação à Estrutura de Coleta Seletiva de Residuos Sólidos Fomentação à Estrutura de Coleta Seletiva de Residuos Sólidos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
18 542 0401 2.150	Comando e Controle de Fiscalização para Prevençao ao Desmatamento Comando e Controle de Fiscalização para Prevençao ao Desmatamento			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				80.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
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 010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
18 542 0401 2.151	Combate a Queimadas e Incêndios Florestais				
	Combate a Queimadas e Incêndios Florestais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				400.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			400.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		400.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	500.000,00
18 542 0401 2.152	Licenciamento e Monitoramento Ambiental				
	Licenciamento e Monitoramento Ambiental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				80.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
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 010000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	3.180.000,00

ÓRGÃO.....: 24 Secret. de Cultura, Desporto e Turismo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2401 Secretaria Mun. de Cult, Desp. e Turismo

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0037 2.085	Manutenção das Atividades de Apoio a Coordenação Geral-SECULT				
	Manutenção das Atividades de Apoio a Coordenação Geral-SECULT				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				991.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			619.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		619.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		102.000,00		
		Fonte 010000	102.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		400.000,00		
		Fonte 010000	400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		17.100,00		
		Fonte 010000	17.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			372.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		372.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		25.500,00		
		Fonte 010000	25.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		145.000,00		
		Fonte 010000	145.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		17.100,00		
		Fonte 010000	17.100,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		8.600,00		
		Fonte 010000	8.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		67.500,00		
		Fonte 010000	67.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		8.600,00		
		Fonte 010000	8.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				8.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		8.600,00		
		Fonte 010000	8.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.000.000,00
13 392 0301 2.023	Manutenção da Biblioteca Publica				
	Manutenção da Biblioteca Pública				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				17.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			17.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		17.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
13 392 0307 1.067	Construção do Prédio para Televisão Local				
	Construção do Prédio para Televisão Local				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
13 392 0307 2.084	Manutenção do Centro Cultural e Casa da Cultura				
	Manutenção do Centro Cultural e Casa da Cultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				73.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			73.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		73.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		26.500,00		
		Fonte 010000	26.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.700,00		
		Fonte 010000	15.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.900,00		
		Fonte 010000	30.900,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				16.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			16.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		16.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		16.900,00		
		Fonte 010000	16.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	90.000,00
13 392 0307 2.086	Promoção de Eventos				
	Promoção de Eventos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.500.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.500.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.500.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.800,00		
		Fonte 010000	15.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		47.000,00		
		Fonte 010000	47.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.421.600,00		
		Fonte 010000	569.600,00		
		Fonte 014000	250.000,00		
		Fonte 014500	602.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		15.600,00		
		Fonte 010000	15.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.500.000,00
13 392 0307 2.088	Manutenção e Aquisição dos Equipamentos de Manifestações Culturais				
	Manutenção e Aquisição dos Equipamentos de Manifestações Culturais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				14.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			14.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		14.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.100,00		
		Fonte 010000	4.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.200,00		
		Fonte 010000	5.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.200,00		
		Fonte 010000	5.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.500,00		
		Fonte 010000	5.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
13 392 0307 2.089	Fomento as Manifestações Culturais, Desportos e Lazer				
	Fomento as Manifestações Culturais, Desportos e Lazer				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				128.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			128.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		128.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		48.600,00		
		Fonte 010000	48.600,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		28.700,00		
		Fonte 010000	28.700,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		7.300,00		
		Fonte 010000	7.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		21.800,00		
		Fonte 010000	21.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		21.800,00		
		Fonte 010000	21.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				21.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			21.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		21.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		21.800,00		
		Fonte 010000	21.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	150.000,00
13 392 0307 2.124	Manutenção da Escola de Música				

- continua -

- continuação -

	Manutenção da Escola de Música				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500,00		
		Fonte 010000	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.500,00		
		Fonte 010000	1.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
13 392 0307 2.128	Implantação e Manutenção do Canal Local de Televisão				
	Implantação e Manutenção do Canal Local de Televisão				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.300,00		
		Fonte 010000	5.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.300,00		
		Fonte 010000	5.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				9.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			9.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		9.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		9.400,00		
		Fonte 010000	9.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
15 452 0536 1.070	Construção do Bosque Caminho das Arvores				
	Construção do Bosque Caminho das Arvores				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
		Fonte 014500	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
23 695 0536 2.090	Manutenção do Fomento ao Turismo				
	Manutenção do Fomento ao Turismo				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.300,00		
		Fonte 010000	5.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		13.100,00		
		Fonte 010000	13.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.600,00		
		Fonte 010000	11.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
27 811 0611 2.091	Incentivo ao Esporte Amador				
	Incentivo ao Esporte Amador				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.40.00.00	Transferências a municípios		3.400,00		
3.3.40.43.00	Subvenções sociais		3.400,00		
		Fonte 010000	3.400,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		46.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.600,00		
		Fonte 010000	15.600,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.200,00		
		Fonte 010000	1.200,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.300,00		
		Fonte 010000	2.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		21.900,00		
		Fonte 010000	21.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.600,00		
		Fonte 010000	5.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
27 812 0806 1.071	Construcao Reforma e Ampliacao do				
	Estadio Municipal de Futebol				
	Construcao Reforma e Ampliacao do Estadio Municipal				
	de Futebol				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		250.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
		Fonte 014500	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	250.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.305.000,00

Prefeitura Municipal de Ulianópolis

Em R$ 1,00

PMU

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 9999 9.001	Reserva de Contigencia				
	Reserva de Contigencia				
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				1.400.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			1.400.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		1.400.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		1.400.000,00		
		Fonte 010000	1.400.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	1.400.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1.400.000,00

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Ulianópolis
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Camara Municipal
DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 2.001	Funcionamento da Câmara Municipal				
	Funcionamento da Câmara Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.226.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.316.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.316.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		56.000,00		
		Fonte 010000	56.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.811.600,00		
		Fonte 010000	1.811.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		448.400,00		
		Fonte 010000	448.400,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			910.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		910.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		201.900,00		
		Fonte 010000	201.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		287.400,00		
		Fonte 010000	287.400,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		89.800,00		
		Fonte 010000	89.800,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		110.300,00		
		Fonte 010000	110.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		78.800,00		
		Fonte 010000	78.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		142.300,00		
		Fonte 010000	142.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				73.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			73.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		73.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		73.500,00		
		Fonte 010000	73.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.300.000,00
01 031 0001 2.002	Encargos com Publicidade-CMU				
	Encargos com Publicidade-CMU				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				35.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		35.000,00		
		Fonte 010000	35.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	35.000,00
01 031 0002 1.001	Informatização do Poder Legislativo				

- continua -

- continuação -

	Informatização do Poder Legislativo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		18.900,00		
		Fonte 010000	18.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.100,00		
		Fonte 010000	5.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.365.000,00

ÓRGÃO.....: 17 Secretaria Municipal de Saude
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Secretaria 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 0176 1.050	Construção, Ampliação e Aparel. de Unidades de Saúde				
	Construção, Ampliação e Aparel. de Unidades de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				35.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			35.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		35.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		35.400,00		
		Fonte 010000	20.400,00		
		Fonte 014000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				764.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			764.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		764.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		388.600,00		
		Fonte 010000	388.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		376.000,00		
		Fonte 010000	160.000,00		
		Fonte 014100	216.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	800.000,00
10 122 0176 1.069	Construção de Polos de Academias de Saúde				
	Construção de Polos de Academias de Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		250.000,00		
		Fonte 012900	250.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	250.000,00
10 122 0804 1.007	Projeto de Modernização Administrativa-FMS				
	Projeto de Modernização Administrativa-FMS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				34.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			34.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		34.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		17.000,00		
		Fonte 010000	17.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	40.000,00
10 122 0804 1.010	Aquisição de Veículos e Ambulâncias				
	Aquisição de Veículos e Ambulâncias				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
		Fonte 012900	100.000,00		
		Fonte 014100	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	500.000,00
10 122 0804 1.053	Construção do Prédio da Secretaria Municipal de Saúde				
	Construção do Prédio da Secretaria Municipal de Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		300.000,00		
		Fonte 010000	140.000,00		
		Fonte 014000	160.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
10 122 0804 2.032	Manutenção das Atividades de Apoio e Coordenação Geral-FMS				
	Manutenção das Atividades de Apoio e Coordenação Geral-FMS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.442.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			6.635.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		6.635.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.400.000,00		
		Fonte 010000	1.700.000,00		
		Fonte 012900	700.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.200.000,00		
		Fonte 010000	3.200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		820.000,00		
		Fonte 010000	820.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		215.000,00		
		Fonte 010000	215.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.807.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.807.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		55.000,00		
		Fonte 010000	55.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		797.100,05		
		Fonte 010000	797.100,05		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		219.000,00		
		Fonte 010000	219.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		277.899,95		
		Fonte 010000	160.000,00		
		Fonte 017000	117.899,95		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		400.000,00		
		Fonte 010000	400.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		18.000,00		
		Fonte 010000	18.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				58.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			58.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		58.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		58.000,00		
		Fonte 010000	58.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.500.000,00
10 122 0804 2.033	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde				
	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.800,00		
		Fonte 010000	2.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.800,00		
		Fonte 010000	2.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.400,00		
		Fonte 010000	2.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
10 301 0174 2.148	Manutenção do Programa Farmácia				
	Básica-Rec.Proprios				
	Manutenção do Programa Farmácia Básica-Rec.Proprios				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				185.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			185.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		185.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		185.000,00		
		Fonte 010000	185.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	185.000,00
10 301 0804 1.008	Aquisição de Imóveis-FMS				
	Aquisição de Imóveis-FMS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				130.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			130.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		130.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		130.000,00		
		Fonte 010000	130.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO		-	-	130.000,00
10 301 0804 1.009	Aquisicao de Equipamentos Odontologicos				
	Aquisicao de Equipamentos Odontologicos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
10 302 0176 1.012	Reforma e Ampliação do Hospital Municipal				
	Reforma e Ampliação do Hospital Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.500.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
		Fonte 014000	500.000,00		
		Fonte 014600	900.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.500.000,00
10 302 0176 1.051	Aquisição de Produtos Hospitalares de Uso Unico				
	Aquisição de Produtos Hospitalares de Uso Unico				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				180.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			180.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		180.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		180.000,00		
		Fonte 010000	70.000,00		
		Fonte 012900	110.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				170.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			170.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		170.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		170.000,00		
		Fonte 010000	70.000,00		
		Fonte 012900	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	350.000,00
10 302 0176 1.052	Aquisição de Equipamentos Hospitalares				
	Aquisição de Equipamentos Hospitalares				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		200.000,00		
		Fonte 010000	70.000,00		
		Fonte 012900	130.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
10 302 0804 2.034	Manutenção do Hospital Municipal				
	Manutenção do Hospital Municipal				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.457.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			154.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		154.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		42.800,00		
		Fonte 010000	42.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		85.400,00		
		Fonte 010000	85.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		21.400,00		
		Fonte 010000	21.400,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.400,00		
		Fonte 010000	4.400,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.303.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.303.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.500,00		
		Fonte 010000	3.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		757.300,00		
		Fonte 010000	113.400,00		
		Fonte 012900	430.200,00		
		Fonte 014000	213.700,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		42.800,00		
		Fonte 010000	42.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		273.200,00		
		Fonte 010000	129.800,00		
		Fonte 012900	143.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		170.900,00		
		Fonte 010000	84.700,00		
		Fonte 012900	86.200,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		55.500,00		
		Fonte 010000	55.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				42.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			42.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		42.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		42.800,00		
		Fonte 010000	42.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.500.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 14.375.000,00

ÓRGÃO.....: 17 Secretaria Municipal de Saude
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1702 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 0804 2.042	Manutenção de Outros Programas do SUS				
	Manutenção de Outros Programas do SUS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				522.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			143.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		143.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.500,00		
		Fonte 012900	20.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		61.400,00		
		Fonte 010000	7.000,00		
		Fonte 012900	54.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.500,00		
		Fonte 012900	20.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		41.000,00		
		Fonte 010000	27.300,00		
		Fonte 012900	13.700,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			379.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		379.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		27.300,00		
		Fonte 012900	27.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		290.500,00		
		Fonte 010000	273.400,00		
		Fonte 012900	17.100,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.500,00		
		Fonte 012900	20.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.500,00		
		Fonte 012900	20.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.500,00		
		Fonte 010000	20.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				27.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			27.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		27.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		27.300,00		
		Fonte 012900	27.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	550.000,00
10 301 0171 2.036	Manutenção do Programa Saúde Bucal				
	Manutenção do Programa Saúde Bucal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				307.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			147.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		147.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		52.100,00		
		Fonte 012900	52.100,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		74.100,00		
		Fonte 012900	74.100,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.900,00		
		Fonte 010000	20.900,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			160.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		160.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.300,00		
		Fonte 012900	5.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		139.700,00		
		Fonte 012900	139.700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.300,00		
		Fonte 012900	5.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.500,00		
		Fonte 012900	10.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				52.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			52.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		52.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		52.100,00		
		Fonte 012900	52.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	360.000,00
10 301 0171 2.037	Manutenção do Programa Agente Comunitário de Saúde-PACS				
	Manutenção do Programa Agente Comunitário de Saúde-PACS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.843.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.805.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.805.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.574.600,00		
		Fonte 012900	1.574.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		25.800,00		
		Fonte 012900	25.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		205.100,00		
		Fonte 012900	205.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			37.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		37.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		9.100,00		
		Fonte 012900	9.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.600,00		
		Fonte 012900	6.600,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		7.800,00		
		Fonte 012900	7.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.600,00		
		Fonte 012900	6.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.800,00		
		Fonte 012900	7.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.600,00		
		Fonte 012900	6.600,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.850.000,00
10 301 0171 2.038	Manutenção do PAB-ESTADUAL				
	Manutenção do PAB-ESTADUAL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				166.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			17.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		17.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		3.800,00		
		Fonte 013600	3.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.900,00		
		Fonte 013600	10.900,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.900,00		
		Fonte 010000	1.900,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		800,00		
		Fonte 013600	800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			149.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		149.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.100,00		
		Fonte 013600	2.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		59.300,00		
		Fonte 013600	59.300,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		4.100,00		
		Fonte 013600	4.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		75.900,00		
		Fonte 010000	5.800,00		
		Fonte 013600	70.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.100,00		
		Fonte 013600	8.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				8.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		8.100,00		
		Fonte 013600	8.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	175.000,00
10 301 0171 2.040	Manutenção do PAB-FIXO				
	Manutenção do PAB-FIXO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.829.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			783.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		783.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		289.100,00		
		Fonte 012900	289.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		351.900,00		
		Fonte 010000	247.600,00		
		Fonte 012900	104.300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		142.500,00		
		Fonte 012900	142.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.046.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.046.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.500,00		
		Fonte 012900	20.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		406.800,00		
		Fonte 012900	406.800,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		13.700,00		
		Fonte 012900	13.700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		530.100,00		
		Fonte 012900	530.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		54.400,00		
		Fonte 012900	54.400,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.500,00		
		Fonte 012900	20.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.500,00		
		Fonte 012900	20.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.850.000,00
10 301 0171 2.041	Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF				
	Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				851.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			750.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		750.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		360.000,00		
		Fonte 012900	360.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		240.200,00		
		Fonte 012900	240.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		150.000,00		
		Fonte 012900	150.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.500,00		
		Fonte 012900	3.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		36.000,00		
		Fonte 012900	36.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		900,00		
		Fonte 012900	900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.200,00		
		Fonte 012900	30.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.200,00		
		Fonte 012900	30.200,00		
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 012900	14.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	865.000,00
10 301 0171 2.116	Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF				
	Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				143.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			68.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		68.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		22.900,00		
		Fonte 012900	22.900,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		34.400,00		
		Fonte 012900	34.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		11.500,00		
		Fonte 012900	11.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			74.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		74.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		21.900,00		
		Fonte 012900	21.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.700,00		
		Fonte 012900	25.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		26.900,00		
		Fonte 012900	26.900,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				16.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			16.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		16.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		16.700,00		
		Fonte 012900	16.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	160.000,00
10 301 0171 2.117	Manut.do Prog.de Melhoria do Acesso e da Qualidade-PMAQ				
	Manut.do Prog.de Melhoria do Acesso e da Qualidade-PMAQ				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				216.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			164.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		164.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		116.600,00		
		Fonte 012900	116.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		27.300,00		
		Fonte 012900	27.300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.500,00		
		Fonte 012900	20.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			51.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		51.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		7.000,00		
		Fonte 012900	7.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.900,00		
		Fonte 012900	30.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.000,00		
		Fonte 012900	7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.000,00		
		Fonte 012900	7.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				13.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			13.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		13.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		13.700,00		
		Fonte 012900	13.700,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	230.000,00
10 301 0174 2.145	Manutenção do Programa Farmácia Básica-Federal			
	Manutenção do Programa Farmácia Básica-Federal			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			550.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		550.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	550.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	550.000,00		
	Fonte 012900	550.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	550.000,00
10 301 0174 2.146	Manutenção do Programa Farmácia Básica-Estadual			
	Manutenção do Programa Farmácia Básica-Estadual			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			185.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		185.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	185.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	185.000,00		
	Fonte 013600	185.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	185.000,00
10 301 0174 2.147	Manutenção da Farmácia Básica Qualifar			
	Manutenção da Farmácia Básica Qualifar			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			35.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	35.000,00		
	Fonte 012900	35.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	35.000,00
10 301 0176 2.134	Manutenção da Saúde Ambiental			
	Manutenção da Educação em Saúde Ambiental			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			144.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		60.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	18.000,00		
	Fonte 014100	18.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	30.000,00		
	Fonte 014100	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	12.000,00		
	Fonte 014100	12.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		84.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	84.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	900,00		
	Fonte 014100	900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	18.000,00		
	Fonte 014100	18.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.500,00		
	Fonte 014100	1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	54.600,00		
	Fonte 014100	54.600,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		9.000,00		
		Fonte 014100	9.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.000,00		
		Fonte 012900	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	150.000,00
10 301 0804 2.130	Manutenção do Programa Insulinos Dependentes				
	Manutenção do Programa Insulinos Dependentes				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		35.000,00		
		Fonte 012900	35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
10 302 0172 2.025	Tratamento Fora do Domicícilio - TFD				
	Tratamento Fora do Domicícilio - TFD				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				160.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			160.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		160.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 012900	15.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		94.500,00		
		Fonte 012900	94.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.500,00		
		Fonte 012900	5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		45.000,00		
		Fonte 012900	45.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	160.000,00
10 302 0172 2.043	Manutenção do SAMU				
	Manutenção do SAMU				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				530.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			262.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		262.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		138.000,00		
		Fonte 010000	110.200,00		
		Fonte 012900	13.900,00		
		Fonte 013600	13.900,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		82.900,00		
		Fonte 010000	7.000,00		
		Fonte 012900	68.900,00		
		Fonte 013600	7.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		41.400,00		
		Fonte 012900	41.400,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			268.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		268.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		21.100,00		
		Fonte 010000	5.700,00		
		Fonte 012900	9.700,00		
		Fonte 013600	5.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		169.300,00		
		Fonte 010000	37.600,00		
		Fonte 012900	93.700,00		
		Fonte 013600	38.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		21.600,00		
		Fonte 010000	4.100,00		
		Fonte 012900	11.200,00		
		Fonte 013600	6.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		21.500,00		
		Fonte 010000	7.000,00		
		Fonte 012900	9.700,00		
		Fonte 013600	4.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		34.900,00		
		Fonte 010000	7.900,00		
		Fonte 012900	17.300,00		
		Fonte 013600	9.700,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				19.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			19.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		19.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		19.300,00		
		Fonte 010000	4.800,00		
		Fonte 012900	9.700,00		
		Fonte 013600	4.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	550.000,00
10 302 0172 2.045	Manutenção da Média e Alta Complexidade em Saúde				
	Manutenção da Média e Alta Complexidade em Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.775.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			252.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		252.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		42.000,00		
		Fonte 012900	42.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		120.000,00		
		Fonte 012900	120.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		30.000,00		
		Fonte 012900	30.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		60.000,00		
		Fonte 012900	60.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.523.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.523.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		14.000,00		
		Fonte 012900	14.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		420.500,00		
		Fonte 012900	420.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		31.000,00		
		Fonte 012900	31.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000.000,00		
		Fonte 012900	1.000.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.997.500,00		
		Fonte 010000	285.000,00		
		Fonte 012900	1.712.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		60.000,00		
		Fonte 012900	60.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				125.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			125.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		125.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		125.000,00		
		Fonte 012900	125.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.900.000,00
10 302 0172 2.046	Manutenção da Nefrologia				
	Manutenção da Nefrologia				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.600.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.600.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.600.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 012900	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.500.000,00		
		Fonte 012900	5.500.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.600.000,00
10 302 0172 2.132	Manutenção do Programa Melhor em Casa				
	Manutenção do Programa Melhor em Casa				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				806.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			660.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		660.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		465.000,00		
		Fonte 012900	465.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		114.300,00		
		Fonte 012900	114.300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		81.500,00		
		Fonte 012900	81.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			145.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		145.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		29.200,00		
		Fonte 012900	29.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		58.300,00		
		Fonte 012900	58.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		29.200,00		
		Fonte 012900	29.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		29.200,00		
		Fonte 012900	29.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				58.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			58.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		58.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		58.300,00		
		Fonte 012900	58.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	865.000,00
10 303 0172 2.026	Implantação e Manut.do Centro de Atendimento Psicosocial-CAPS				

- continua -

- continuação -

	Implantação e Manut.do Centro de Atendimento Psicosocial-CAPS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				465.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			361.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		361.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		116.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
		Fonte 012900	16.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		45.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
		Fonte 012900	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			104.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		104.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		12.500,00		
		Fonte 010000	12.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		68.500,00		
		Fonte 012900	68.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.500,00		
		Fonte 012900	11.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.500,00		
		Fonte 012900	11.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				35.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			35.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		35.000,00		
		Fonte 012900	35.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	500.000,00
10 303 0176 1.058	Construção e Aparelhamento do CAPS				
	Construção e Aparelhamento do CAPS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				800.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			800.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		800.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
		Fonte 014100	400.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		300.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
		Fonte 014100	240.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	800.000,00
10 305 0173 2.047	Manutenção da Vigilancia em Saude				
	Manutenção da Vigilancia em Saude				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				716.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			385.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		385.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		239.500,00		
		Fonte 012900	128.500,00		
		Fonte 013600	111.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		94.000,00		
		Fonte 010000	29.700,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 012900	64.300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		51.500,00		
		Fonte 012900	51.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			331.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		331.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		31.600,00		
		Fonte 012900	25.000,00		
		Fonte 013600	6.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		226.100,00		
		Fonte 010000	20.600,00		
		Fonte 012900	205.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		12.000,00		
		Fonte 012900	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		17.200,00		
		Fonte 012900	8.600,00		
		Fonte 013600	8.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		44.300,00		
		Fonte 010000	10.400,00		
		Fonte 012900	17.500,00		
		Fonte 013600	16.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				33.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			33.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		33.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		33.800,00		
		Fonte 010000	8.400,00		
		Fonte 012900	8.400,00		
		Fonte 013600	17.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	750.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 20.135.000,00

ÓRGÃO.....: 18 Secretaria de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 Secretaria 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 0809 2.051	Capacitação de Técnicos Administrativos e Pedagógicos da SEMED				
	Capacitação de Técnicos Administrativos e Pedagógicos da SEMED				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		11.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	11.000,00
12 128 0066 2.048	Capacitação e Aperfeicoamento de Recursos Humanos-FME				
	Capacitação e Aperfeicoamento de Recursos Humanos-FME				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
12 242 0231 2.118	Plano de Adequação das Escolas às Pessoas Portadoras de Deficiência				
	Plano de Adequação das Escolas às Pessoas Portadoras de Deficiência				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		9.000,00		
		Fonte 010000	9.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
12 361 0220 2.141	Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar-FME			
	Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar-Rec.Proprios			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			350.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		350.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	350.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	350.000,00		
	Fonte 010000	350.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	350.000,00
12 361 0231 1.013	Aquisição de Equipamentos e Aparelhamentos			
	Aquisição de Equipamentos e Aparelhamentos			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	60.000,00		
	Fonte 010000	60.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	60.000,00
12 361 0809 1.015	Aquisição de Imóveis-FME			
	Aquisição de Imóveis-FME			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	60.000,00		
	Fonte 010000	60.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	60.000,00
12 361 0809 1.065	Contrução do Prédio e Ampliação de Biblioteca Escolar			
	Contrução do Prédio e Ampliação de Biblioteca Escolar			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.000,00		
	Fonte 010000	20.000,00		
	Fonte 014500	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
12 361 0809 2.052	Manutenção e Funcionamento do Conselho Municipal de Educação			
	Manutenção e Funcionamento do Conselho Municipal de Educação			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			60.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		32.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	32.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	13.300,00		
	Fonte 010000	13.300,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		13.300,00		
		Fonte 010000	13.300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.400,00		
		Fonte 010000	5.400,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			28.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		28.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		13.300,00		
		Fonte 010000	13.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.700,00		
		Fonte 010000	3.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.000,00		
		Fonte 010000	11.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
24 131 0082 2.049	Encargos com Publicidade-FME				
	Encargos com Publicidade-FME				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 701.000,00

ÓRGÃO.....: 18 Secretaria de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1802 Fundo Municipal de Educacao

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0809 2.050	Manutenção e Coordenação do Fundo Municipal de Educação-FME				
	Manutenção e Coordenação do Fundo Municipal de Educação-FME				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.344.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.266.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.266.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		99.000,00		
		Fonte 010000	99.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		932.000,00		
		Fonte 010000	932.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		209.000,00		
		Fonte 010000	209.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		26.000,00		
		Fonte 010000	26.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.078.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.078.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		28.000,00		
		Fonte 010000	28.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		983.000,00		
		Fonte 010000	983.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		55.000,00		
		Fonte 010000	55.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		220.000,00		
		Fonte 010000	220.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		89.000,00		
		Fonte 010000	89.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		690.000,00		
		Fonte 010000	570.100,00		
		Fonte 014200	119.900,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		13.000,00		
		Fonte 010000	13.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				56.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			56.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		56.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		56.000,00		
		Fonte 010000	56.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.400.000,00
12 244 0802 2.055	Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado PBA				
	Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado PBA				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				21.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			21.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		21.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 013100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 013100	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 013100	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				9.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			9.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		9.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		9.000,00		
		Fonte 013100	9.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
12 306 0220 2.056	Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar-PNAE				
	Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar-PNAE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.100.000,00		
		Fonte 013100	1.100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.100.000,00
12 361 0231 1.014	Construção, Reforma, Ampliação e Aparelh. de Unidades Escolares-EF				
	Construção, Reforma, Ampliação e Aparelh. de Unidades Escolares-EF				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			400.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		400.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		400.000,00		
		Fonte 010000	8.100,00		
		Fonte 013100	26.700,00		
		Fonte 013700	61.800,00		
		Fonte 014200	130.100,00		
		Fonte 014500	173.300,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	400.000,00
12 361 0231 2.057	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE				
	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 013100	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
12 361 0231 2.058	Manutenção do Salário Educação-QSE				

- continua -

- continuação -

	Manutenção do Salário Educação-QSE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				515.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			515.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		515.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		314.600,00		
		Fonte 013100	208.500,00		
		Fonte 017200	106.100,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		39.200,00		
		Fonte 013100	39.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.800,00		
		Fonte 013100	7.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		154.100,00		
		Fonte 013100	154.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				224.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			224.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		224.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		176.800,00		
		Fonte 013100	176.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		47.500,00		
		Fonte 013100	47.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	740.000,00
12 361 0231 2.095	Manutenção do Programa Educação de Jovens e Adultos-PEJA				
	Manutenção do Programa Educação de Jovens e Adultos-PEJA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				343.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			290.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		290.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		96.000,00		
		Fonte 013100	96.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		124.900,00		
		Fonte 013100	124.900,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		69.700,00		
		Fonte 013100	69.700,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			53.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		53.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		22.900,00		
		Fonte 013100	22.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		18.800,00		
		Fonte 013100	18.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.500,00		
		Fonte 013100	11.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				56.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			56.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		56.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		56.200,00		
		Fonte 013100	56.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	400.000,00
12 361 0231 2.120	Manutenção do Programa Mais Educação				
	Manutenção do Programa Mais Educação				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				464.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			394.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		394.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		81.100,00		
		Fonte 013100	81.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		253.800,00		
		Fonte 013100	253.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		59.500,00		
		Fonte 013100	59.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			70.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		70.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.300,00		
		Fonte 013100	30.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		23.800,00		
		Fonte 013100	23.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		16.300,00		
		Fonte 013100	16.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				85.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			85.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		85.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		85.200,00		
		Fonte 013100	85.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	550.000,00
12 361 0235 2.059	Manutenção de Outros Programas do FNDE				
	Manutenção de Outros Programas do FNDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				69.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			69.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		69.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		37.800,00		
		Fonte 013100	37.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		16.600,00		
		Fonte 013100	16.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		14.600,00		
		Fonte 013100	14.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				31.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			31.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		31.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		31.000,00		
		Fonte 013100	31.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
12 361 0238 2.053	Manutenção do Transporte Escolar-SEDUC				
	Manutenção do Transporte Escolar-SEDUC				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				450.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			450.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		450.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		232.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
		Fonte 014500	130.000,00		
		Fonte 014700	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		141.300,00		
		Fonte 010000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 014500	139.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		17.900,00		
		Fonte 010000	1.400,00		
		Fonte 014500	16.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		58.800,00		
		Fonte 010000	1.600,00		
		Fonte 014500	57.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	450.000,00
12 361 0238 2.060	Manutenção do Transporte Escolar-PNATE				
	Manutenção do Transporte Escolar-PNATE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				250.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			250.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		150.000,00		
		Fonte 013100	150.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		41.700,00		
		Fonte 013100	41.700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		41.700,00		
		Fonte 013100	41.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		16.600,00		
		Fonte 013100	16.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	250.000,00
12 362 0809 2.054	Apoio ao Ensino Médio				
	Apoio ao Ensino Médio				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.000,00		
		Fonte 010000	7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				7.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		7.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		7.000,00		
		Fonte 010000	7.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	22.000,00
12 365 0271 1.061	Construção, Reforma e Ampliação de				
	Escola do Ensino Infantil-FNDE				
	Construção, Reforma e Ampliação de Escola do Ensino				
	Infantil-FNDE				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				600.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			600.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		600.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		600.000,00		
		Fonte 010000	16.500,00		
		Fonte 013100	403.500,00		
		Fonte 014000	180.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	600.000,00
12 782 0581 2.062	Manutenção do Programa Caminho da Escola Transporte Escolar FNDE Manutenção do Programa Caminho da Escola Transporte Escolar FNDE			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			650.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		650.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	650.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	650.000,00		
	Fonte 013100	650.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	650.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 8.707.000,00

ÓRGÃO.....: 16 Secretaria de Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Secretaria 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
08 131 0137 2.018	Encargos com a Publicidade-SEMAS				
	Encargos com a Publicidade-SEMAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
08 241 0137 2.139	Manutencao do Conselho do Idoso				
	Manutencao do Conselho do Idoso				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
08 242 0137 2.137	Manuntecao do Conselho Munic.dos				
	Diretos da Pessoa com Deficiencia-CMDPCD				
	Manuntecao do Conselho Munic.dos Diretos da Pessoa				
	com Deficiencia-CMDPCD				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500,00		
		Fonte 010000	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.500,00		
		Fonte 010000	1.500,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
08 243 0137 2.102	Manutencao do Conselho Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescen-CMDCA				
	Manutencao do Conselho Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente-CMDCA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				36.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			36.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		36.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	36.000,00
08 243 0137 2.140	Manutencao do Conselho Tutelar-SEMAS				
	Manutencao do Conselho Tutelar-SEMAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				88.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			71.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		71.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		62.900,00		
		Fonte 010000	62.900,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		8.500,00		
		Fonte 010000	8.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			16.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.900,00		
		Fonte 010000	7.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.700,00		
		Fonte 010000	2.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	90.000,00
08 244 0137 1.055	Construcao,Reforma e Ampliação de Predios Publicos da SEMAS				
	Construcao,Reforma e Ampliação de Predios Publicos da SEMAS				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		300.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
		Fonte 014000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
08 244 0137 2.019	Funcionamento das Atividades de Apoio e Coordenacao Geral da SEMAS				
	Funcionamento das Atividades de Apoio e Coordenacao Geral da SEMAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.654.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.448.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.448.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		590.000,00		
		Fonte 010000	590.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		612.500,00		
		Fonte 010000	612.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		233.100,00		
		Fonte 010000	233.100,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		13.100,00		
		Fonte 010000	13.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.205.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.205.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		169.400,00		
		Fonte 010000	169.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		307.900,00		
		Fonte 010000	307.900,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		71.700,00		
		Fonte 010000	71.700,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		148.600,00		
		Fonte 010000	37.800,00		
		Fonte 017100	110.800,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		65.200,00		
		Fonte 010000	65.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		39.900,00		
		Fonte 010000	39.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		363.700,00		
		Fonte 010000	285.000,00		
		Fonte 013000	78.700,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		26.100,00		
		Fonte 010000	26.100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		13.100,00		
		Fonte 010000	13.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				45.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			45.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		45.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		45.700,00		
		Fonte 010000	45.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.700.000,00
08 244 0137 2.108	Auxilio e Beneficios Eventuais as Famil. em Sit.de Vunerab.e Risco Social				

- continua -

- continuação -

	Auxilio e Beneficios Eventuais as Familias em Situacao de Vunerab.e Risco Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				140.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			140.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		140.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	140.000,00
08 244 0137 2.109	Auxilio Financeiro para Fomentar as Associacoes e Entidades Sem Fins Lucrati				
	Auxilio Financeiro para Fomentar as Associacoes e Entidades Sem Fins Lucrativos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.40.00.00	Transferências a municípios		8.000,00		
3.3.40.43.00	Subvenções sociais		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
08 244 0137 2.112	Manutencao das Atividades da Cozinha Comunitaria-Segurança Alimentar				
	Manutencao das Atividades da Cozinha Comunitaria-Segurança Alimentar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				220.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			220.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		220.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		120.000,00		
		Fonte 010000	120.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				59.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			59.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		59.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		59.000,00		
		Fonte 010000	59.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	279.000,00
08 244 0137 2.113	Manutencao dos Centros de Inclusao Digital				
	Manutencao dos Centros de Inclusao Digital				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		9.000,00		
		Fonte 010000	9.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
08 244 0137 2.136	Manutencao do Conselho Muncicipal de Seguranca Alimentar				
	Manutencao do Conselho Muncicipal de Seguranca Alimentar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
08 244 0137 2.138	Manutencao do Conselho da Mulher				
	Manutencao do Conselho da Mulher				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
08 244 0137 2.153	Projeto Natal Feliz				
	Projeto Natal Feliz				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				120.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			120.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		90.000,00		
		Fonte 010000	90.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		16.000,00		
		Fonte 010000	16.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		14.000,00		
		Fonte 010000	14.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	120.000,00
08 782 0137 1.006	Aquisicao de Veiculos-SEMAS				
	Aquisicao de Veiculos-SEMAS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				280.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			280.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		280.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		280.000,00		
		Fonte 010000	160.000,00		
		Fonte 014500	120.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	280.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 4.110.000,00

ÓRGÃO.....: 16 Secretaria de Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1602 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
08 128 0132 2.098	Capacitacao Permanente de RecursoS Humanos do SUAS				
	Capacitacao Permanente de RecursoS Humanos do SUAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				95.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			95.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		95.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		27.000,00		
		Fonte 010000	27.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		27.500,00		
		Fonte 010000	27.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.500,00		
		Fonte 010000	40.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	95.000,00
08 243 0131 2.028	Manutenção do Serviço de Acolhimento-Casa Lar (Rec.proprios)				
	Manutenção do Serviço de Acolhimento-Casa Lar (Rec.proprios)				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
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 010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	80.000,00
08 243 0131 2.104	Manutenção das Atividades de Apoio a Familia Acolhedora				
	Manutenção das Atividades de Apoio a Familia Acolhedora				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
08 243 0131 2.129	Manutenção do Serviço de Acolhimento				
	Institucional-Casa Lar				
	Manutenção do Serviço de Acolhimento				
	Institucional-Casa Lar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 013000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 013000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
08 244 0128 2.029	Manut.do Piso Basico Fixo,Serviço de				
	Proteção e Atend.Integral a Familia-PAIF				
	Manut.do Piso Basico Fixo,Serviço de Proteção e				
	Atend.Integral a Familia-PAIF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				129.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			45.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		24.000,00		
		Fonte 013000	24.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		15.000,00		
		Fonte 013000	15.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		6.000,00		
		Fonte 013000	6.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			84.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		84.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 013000	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		24.000,00		
		Fonte 013000	24.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 013000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				21.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			21.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		21.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		21.000,00		
		Fonte 013000	15.000,00		
		Fonte 013700	6.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	150.000,00
08 244 0128 2.101	Manutencao do Piso Basico Variavel III-Equipe Volante				
	Manutencao do Piso Basico Variavel III-Equipe Volante				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				75.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			37.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		37.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.000,00		
		Fonte 013000	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		15.000,00		
		Fonte 013000	15.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		7.000,00		
		Fonte 013000	7.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			38.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		38.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		18.000,00		
		Fonte 013000	18.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	75.000,00
08 244 0128 2.103	Manutencao do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos				
	Manut. do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				249.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			122.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		122.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		24.800,00		
		Fonte 013000	24.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		79.000,00		
		Fonte 013000	79.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		18.600,00		
		Fonte 013000	18.600,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			126.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		126.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		64.600,00		
		Fonte 013000	64.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		43.000,00		
		Fonte 013000	43.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		19.000,00		
		Fonte 013000	19.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				31.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			31.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		31.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		31.000,00		
		Fonte 013000	31.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	280.000,00
08 244 0128 2.111	Manutencao da Protecao Social Basica-Rec.Proprios				
	Manutencao da Protecao Social Basica-Rec.Proprios				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				280.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			150.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		70.000,00		
		Fonte 010000	70.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			130.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		130.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		70.000,00		
		Fonte 010000	70.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
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 010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	300.000,00
08 244 0129 2.021	Manutencao do Piso Fixo de Media Complexidade-MSE				
	Manutencao do Piso Fixo de Media Complexidade-MSE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				35.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			13.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		13.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 013000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		6.000,00		
		Fonte 013000	6.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.300,00		
		Fonte 013000	2.300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			21.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		21.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		13.000,00		
		Fonte 013000	13.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.700,00		
		Fonte 013000	4.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00		
		Fonte 013000	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	35.000,00
08 244 0129 2.031	Manutencao da Protecao Social Especial-Rec.Proprios				

- continua -

- continuação -

	Manutencao da Protecao Social Especial-Rec.Proprios				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				86.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			21.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		21.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.600,00		
		Fonte 010000	3.600,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			65.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		65.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				13.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			13.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		13.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		13.400,00		
		Fonte 010000	13.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
08 244 0129 2.114	Manutencao do Piso Fixo de Media				
	Complexidade-PAEFI				
	Manutencao do Piso Fixo de Media Complexidade-PAEFI				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				83.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			23.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		23.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.600,00		
		Fonte 013000	3.600,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 013000	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				16.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			16.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		16.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		16.400,00		
		Fonte 013700	16.400,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
08 244 0132 2.106	Manutenção da Gestao do SUAS-Rec.Proprios				
	Manutenção da Gestao do SUAS-Rec.Proprios				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				70.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			25.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
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 010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
08 244 0132 2.110	Manutenção e Fortalecimento do Controle Social-CMAS				
	Manutenção e Fortalecimento do Controle Social-CMAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
08 244 0132 2.115	Manutenção das Atividades do Indice de Gestão Descentralizada do SUAS				
	Manutenção das Atividades do Indice de Gestão Descentralizada do SUAS				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 013000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 013000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.000,00		
		Fonte 013000	7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 013000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	80.000,00
08 244 0133 2.027	Manutenção do Indice de Gestão				
	Descent. do SUAS-IGD/PBF e Cadast. Unico				
	Manutenção do Indice de Gestão Descentralizada do				
	SUAS-IGD/PBF e Cadastro Unico				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 013000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.000,00		
		Fonte 013000	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00		
		Fonte 013000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 013000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 013000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
08 244 0137 2.030	Manutencao de Outros Programas do FNAS				
	Manutencao de Outros Programas do FNAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				174.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			99.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		99.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		42.000,00		
		Fonte 013000	42.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		40.000,00		
		Fonte 013000	40.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		17.200,00		
		Fonte 013000	17.200,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			75.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		75.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 013000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		49.500,00		
		Fonte 013000	49.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.500,00		
		Fonte 013000	5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.500,00		
		Fonte 013000	10.500,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		5.000,00		
		Fonte 013000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.300,00		
		Fonte 013000	5.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	180.000,00
08 244 0137 2.105	Gestao do Trabalho do SUAS-VIGILANCIA				
	Gestao do Trabalho do SUAS-VIGILANCIA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			25.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
08 244 0137 2.107	Beneficio de Prestacao Continuada BPC na ESCOLA				
	Beneficio de Prestacao Continuada BPC na ESCOLA				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				31.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			31.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		31.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		21.500,00		
		Fonte 013000	21.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00		
		Fonte 013000	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	31.500,00
08 244 0137 2.119	Gestao do Trabalho				
	Gestao do Trabalho				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				45.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			20.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.851.500,00

ÓRGÃO.....: 18 Secretaria de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1803 FUNDEB

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0231 1.016	Construção, Ampliação e Aparelh. de Unidades Escolares-FUNDEB				
	Construção, Ampliação e Aparelh. de Unidades Escolares-FUNDEB				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.000.000,00		
		Fonte 013800	1.000.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.000.000,00
12 361 0231 2.063	Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 60%				
	Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 60%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				13.900.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			13.900.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		13.900.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		3.397.200,00		
		Fonte 013800	3.397.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		8.120.800,00		
		Fonte 013800	4.665.600,00		
		Fonte 013900	3.455.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.301.900,00		
		Fonte 013800	2.301.900,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		80.100,00		
		Fonte 013800	80.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	13.900.000,00
12 361 0231 2.064	Manutenção e Apoio Administrativo-FUNDEB 40%				
	Manutenção e Apoio Administrativo-FUNDEB 40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.015.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			6.338.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		6.338.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.479.800,00		
		Fonte 013800	1.363.400,00		
		Fonte 013900	116.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.633.300,00		
		Fonte 013800	3.596.900,00		
		Fonte 016800	36.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.219.300,00		
		Fonte 013800	1.219.300,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		6.300,00		
		Fonte 013800	6.300,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.676.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.676.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		66.600,00		
		Fonte 013800	66.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.086.300,00		
		Fonte 013800	1.086.300,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		110.900,00		
		Fonte 013800	110.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		144.100,00		
		Fonte 013800	144.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.263.200,00		
		Fonte 013800	1.125.800,00		
		Fonte 013900	137.400,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.600,00		
		Fonte 013800	5.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				184.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			184.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		184.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		184.600,00		
		Fonte 013900	184.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	9.200.000,00
12 361 0231 2.065	Capacitação de Profissionais da Educação no Ensin Fundamental-FUNDEB 40%				
	Capacitação de Profissionais da Educação no Ensino Fundamental-FUNDEB 40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				62.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			62.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		62.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		28.500,00		
		Fonte 013900	28.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		17.500,00		
		Fonte 013900	17.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		16.500,00		
		Fonte 013900	16.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	62.500,00
12 361 0231 2.066	Treinamento e Capacit.de Profissionais da Educacao de Jovens e Adultos-FUNDEB				
	Treinamento e Capacit.de Profissionais da Educacao de Jovens e Adultos-FUNDEB				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.500,00		
		Fonte 013900	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 013900	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
		Fonte 013900	2.500,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
12 361 0238 1.017	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar-FUNDEB 40%				
	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar-FUNDEB 40%				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		300.000,00		
		Fonte 013800	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
12 361 0238 2.067	Manutenção do Transporte Escolar-FUNDEB				
	Manutenção do Transporte Escolar-FUNDEB				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.000.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.000.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.000.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		615.400,00		
		Fonte 013900	615.400,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		351.400,00		
		Fonte 013900	351.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		16.600,00		
		Fonte 013900	16.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		16.600,00		
		Fonte 013900	16.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.000.000,00
12 365 0271 2.070	Manutenção do Ensino Infantil-FUNDEB 60%				
	Manutenção do Ensino Infantil-FUNDEB 60%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.000.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.000.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.000.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		888.500,00		
		Fonte 013900	888.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		777.500,00		
		Fonte 013900	777.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		300.600,00		
		Fonte 013900	300.600,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		33.400,00		
		Fonte 013900	33.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.000.000,00
12 365 0271 2.071	Manutenção do Ensino Infantil-FUNDEB 40%				
	Manutenção do Ensino Infantil-FUNDEB 40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.273.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			991.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		991.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		279.400,00		
		Fonte 013900	279.400,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		533.900,00		
		Fonte 013900	533.900,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		166.100,00		
		Fonte 013900	166.100,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		12.000,00		
		Fonte 013900	12.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			282.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		282.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.300,00		
		Fonte 013900	20.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		148.400,00		
		Fonte 013900	148.400,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		13.100,00		
		Fonte 013900	13.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		47.000,00		
		Fonte 013900	47.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		47.600,00		
		Fonte 013900	47.600,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		6.000,00		
		Fonte 013900	6.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				26.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			26.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		26.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		26.200,00		
		Fonte 013900	26.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.300.000,00
12 365 0275 2.072	Manutenção do Transporte Escolar-E.I-FUNDEB 40%				
	Manutenção do Transporte Escolar-E.I-FUNDEB 40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				350.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			350.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		350.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		67.000,00		
		Fonte 013900	67.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		256.900,00		
		Fonte 013900	256.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		9.000,00		
		Fonte 013900	9.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		17.100,00		
		Fonte 013900	17.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	350.000,00
12 365 0281 2.068	Manutenção do Programa Educação de Jovens e Adultos-FUNDEB 60%				
	Manutenção do Programa Educação de Jovens e Adultos-FUNDEB 60%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				800.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			800.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		800.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		512.200,00		
		Fonte 013900	512.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		143.200,00		
		Fonte 013900	143.200,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		123.000,00		
		Fonte 013900	123.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		21.600,00		
		Fonte 013900	21.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	800.000,00
12 365 0281 2.069	Manutenção do Programa Educação de Jovens e Adultos-FUNDEB 40%				
	Manutenção do Programa Educação de Jovens e Adultos-FUNDEB 40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				562.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			35.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		35.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		4.600,00		
		Fonte 013800	4.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		18.000,00		
		Fonte 013800	18.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		4.500,00		
		Fonte 013800	4.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		8.500,00		
		Fonte 013800	8.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			527.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		527.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		9.000,00		
		Fonte 013800	9.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		411.600,00		
		Fonte 013800	411.600,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		9.000,00		
		Fonte 013800	9.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		36.500,00		
		Fonte 013800	36.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		58.000,00		
		Fonte 013800	58.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.900,00		
		Fonte 013800	2.900,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				17.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			17.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		17.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		17.400,00		
		Fonte 013800	17.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	580.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 30.502.500,00