ÓRGÃO.....: 01 Camara Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Camara Municipal do Crato

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	Manutencao das Atividades Administrativa				
	ASSEGURAR OS RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS NECESSARIOS A CONTINUIDADE E EXPANSAO DAS ACOES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.044.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.117.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.117.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		905.000,00		
		Fonte 001	905.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		202.000,00		
		Fonte 001	202.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			927.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		12.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		12.000,00		
		Fonte 001	12.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		915.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		25.000,00		
		Fonte 001	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		40.000,00		
		Fonte 001	40.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		30.000,00		
		Fonte 001	30.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		100.000,00		
		Fonte 001	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		660.000,00		
		Fonte 001	660.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				230.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			230.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		230.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		150.000,00		
		Fonte 001	150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		80.000,00		
		Fonte 001	80.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.274.000,00
01 031 0001 2.002	Manutenção do Plenario e da Atividade Parlamentar				
	Operacionalização do Controle Externo				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				3.803.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			3.421.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		3.421.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		2.820.000,00		
		Fonte 001	2.820.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		601.000,00		
		Fonte 001	601.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			382.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		382.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		100.000,00		
		Fonte 001	100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		25.000,00		
		Fonte 001	25.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		35.000,00		
		Fonte 001	35.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		80.000,00		
		Fonte 001	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		22.000,00		
		Fonte 001	22.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		120.000,00		
		Fonte 001	120.000,00		
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 001	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.903.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 6.177.000,00

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria Municipal da Saude
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Fundo Municipal de Saude

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0002 2.004	Coordenacao e Manutenção do FMS ASSEGURAR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS NECESSARIOS A CONTINUIDADE E EXPANSÃO DAS ATIVIDADES PUBLICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, DIRECIONAR RECURSOS PARA CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS DE NIVEL MEDIO, MELHORAR O ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA COM OS HOSPIPTAIS CONVENIADOS, DESENVOLVER POLITICAS DE HUMANIZAÇÃO ENTRE OS PROFISSIONAIS DE SAUDE, AMPLIAR OFERTA DE CONVENIOS COM ENTIDADES GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS. BEM COMO, APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE E CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				15.455.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			8.084.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		7.718.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		2.437.000,00		
		Fonte 003	2.437.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		4.356.000,00		
		Fonte 003	4.356.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		919.000,00		
		Fonte 003	919.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		2.000,00		
		Fonte 003	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		
		Fonte 003	2.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		2.000,00		
		Fonte 003	2.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		366.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		366.000,00		
		Fonte 003	366.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			7.371.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		2.000,00		
		Fonte 003	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		7.369.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 003	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.100.000,00		
		Fonte 003	1.100.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		200.000,00		
		Fonte 003	200.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 003	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		2.000,00		
		Fonte 003	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		250.000,00		
		Fonte 003	250.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		4.500.000,00		
		Fonte 003	4.500.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		650.000,00		
		Fonte 003	650.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		650.000,00		
		Fonte 003	650.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 003	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		2.000,00		
		Fonte 003	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				55.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 003	50.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			5.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		5.000,00		
		Fonte 003	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.510.000,00
10 122 0122 2.005	Programa de Saúde da Mulher				
	Assegurar recursos financeiros e materiais para o desenvolvimento do programa de Saúde da Mulher voltado para o cuidado integral e aconselhamento a mulheres e homens desde a adolescência inseridos no contexto de saúde, direitos sexuais e reprodutivos.				
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		5.000,00		
		Fonte 003	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 003	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
10 122 0122 2.006	Tratamento de doenças da população afro descendente				
	Garantir recursos financeiros e materiais para assegurar informações, atendimento e tratamento de doenças por razões étnicas da população afrodescendente.				
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		5.000,00		
		Fonte 003	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 003	5.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
10 122 0122 2.007	Atenção e tratamento as mulheres vítimas da violência sexual e física Assegurar recursos financeiros e materiais para o atendimento imediato e tratamento das mulheres vítimas de violência sexual e física.			
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	5.000,00		
	Fonte 003	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00		
	Fonte 003	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
10 243 0042 1.001	Programa de Apoio a Saude da Crianca, do adolescente, da muher e do idoso ASSEGURAR ASSISTENCIA MEDICA PREVENTIVA E CURATIVA, BEM COMO DESENVOLVER POLITICAS PUBLICAS VOLTADAS PARA ASSISTENCIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE, A MULHER E AO IDOSO.			
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 003	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		
	Fonte 003	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00		
	Fonte 003	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.000,00		
	Fonte 003	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
	Fonte 003	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	25.000,00
10 301 0011 1.002	Construcao de Posto de Apoio do PSF Construir , reformar e ampliar os postos de saúde para atendimento do Programa saúde da família.			
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		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.000,00		
	Fonte 003	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
10 301 0011 2.008	Bloco de Atenção Basica de saude - PAB FIXO			

- continua -

- continuação -

	MANTER E AMPLIAR A ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE, GARANTINDO O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DO FUNCIONAMENTO DO PSF, PACS, VIGILANCIA SANITARIA, SAUDE BUCAL, ALEM DE IMPLATAÇÃO DA FARMACIA BASICA E POSTO DE ATENDIMENTO, MELHORANDO A CONDIÇÃO DE TRABALHO DO PSF E DESENVOLVENDO CAMPANHAS EDUCATIVAS DE SAUDE E REALIZAÇÃO DE PARCERIAS COM ONG's E OUTRAS ENTIDADES.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.364.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.364.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		3.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		3.000,00		
		Fonte 009	3.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.361.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		4.000,00		
		Fonte 009	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000.000,00		
		Fonte 009	1.000.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.000,00		
		Fonte 009	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00		
		Fonte 009	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		2.000,00		
		Fonte 009	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		40.000,00		
		Fonte 009	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.300.000,00		
		Fonte 009	1.300.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 009	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		2.000,00		
		Fonte 009	2.000,00		
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		600.000,00		
		Fonte 009	600.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.964.000,00
10 301 0011 2.009	Bloco Gestão SUS				
	APOIAR A IMPLEMENTAÇÃO, SERVIÇOS E AÇÕES QUE CONTRIBUEM PARA A ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA. DESENVOLVER AÇÕES DE QUALIDADES DE GESTÃO DO SUS ATRAVÉS DO REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA, GESTÃO DE TRABALHO, EDUCAÇÃO EM SAUDE INCENTIVO AO CONTROLE SOCIAL.INCENTIVOS PARA IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				21.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			21.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 009	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 009	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 009	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.000,00		
		Fonte 009	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00		
		Fonte 009	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 009	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 009	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		
		Fonte 009	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	22.000,00
10 301 0011 2.010	Bloco de Atenção Básica de Saúde - Saúde Bucal				
	Bloco de Atenção Básica de Saúde- Saúde Bucal				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.624.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			2.617.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		2.587.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		215.000,00		
		Fonte 009	215.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		2.100.000,00		
		Fonte 009	2.100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		272.000,00		
		Fonte 009	272.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		30.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		30.000,00		
		Fonte 009	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			7.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		7.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 009	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 009	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 009	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 009	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 009	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.000,00		
		Fonte 009	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		
		Fonte 009	1.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.625.000,00
10 301 0011 2.011	Bloco de Atenção Básica de Saúde Agentes Comunitários de Saúde Bloco de Atenção Básica de Saúde - Agentes Comunitários de Saúde.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				3.015.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			2.996.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		2.996.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		2.700.000,00		
		Fonte 009	2.700.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		296.000,00		
		Fonte 009	296.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			19.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		5.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		5.000,00		
		Fonte 009	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		14.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 009	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 009	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00		
		Fonte 009	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		6.000,00		
		Fonte 009	6.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 009	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.000,00		
		Fonte 009	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 009	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.020.000,00
10 301 0011 2.012	Bloco de Atenção Básica de Saúde - Programa Saúde da Família Assegurar recursos financeiros para manutenção e ampliação do Programa Saúde da Família no território do Município do Crato, com prioridades para implantação de uma equipe do PSF no Bairro Nossa Senhora de Fátima				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				9.070.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			9.053.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		8.523.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		3.785.000,00		
		Fonte 009	3.785.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		3.884.000,00		
		Fonte 009	3.884.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		854.000,00		
		Fonte 009	854.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		530.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		530.000,00		
		Fonte 009	530.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			17.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		17.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 009	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 009	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 009	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		6.000,00		
		Fonte 009	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		6.000,00		
		Fonte 009	6.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 009	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.000,00		
		Fonte 009	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 009	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	9.075.000,00
10 301 0011 2.013	Bloco de Atenção Básica de Saúde - Nuclé				
	o de Apoio a Saúde da Família - NASF				
	Bloco de Atenção Básica de Saúde - Nucléo de Apoio a				
	Saúde da Família - NASF.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				510.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			502.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		502.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		411.000,00		
		Fonte 009	411.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		91.000,00		
		Fonte 009	91.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			8.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		8.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 009	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 009	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.000,00		
		Fonte 009	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 009	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 009	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 009	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.000,00		
		Fonte 009	1.000,00		

- continua -

- continuação -

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 009	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	512.000,00
10 301 0011 2.014	Programas Fundo a Fundo da Atenção Básic a Bloco de Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			37.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		37.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	37.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00		
	Fonte 009	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00		
	Fonte 009	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	5.000,00		
	Fonte 009	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		
	Fonte 009	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.000,00		
	Fonte 009	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
	Fonte 009	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00		
	Fonte 009	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.000,00		
	Fonte 009	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
	Fonte 009	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	67.000,00
10 302 0012 1.003	Construcao Reforma e Ampliacao de Unidades de Saude			
	ASSEGURAR RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE, NA SEDE E EM DISTRITOS DO MUNICIPIO. DANDO ÊNFASE A CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICAS, COM ATENDIMENTO DE 24HRS. CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE APOIO A SAÚDE PARA O BAIXIO DOS TIBÚRCIOS, SERTÃOZINHO, BAIRRO SÃO JOSÉ COM UM EQUIPE DO PSF, NA COMUNIDADE DA MATA DE SEBASTIÃO, PARQUE PRESIDENTE VARGAS, SÍTIO SANTO ANTÔNIO E NO SÍTIO MONTEIRO. REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE JOSÉ WELLINGTON DE SOUZA COM A CONSTRUÇÃO DE UM MURO E ALPENDRE. CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE APOIO A SAÚDE PARA O BAIRRO PARQUE GRANGEIRO, VILA PADRE CICERO E BAIRRO SÃO BENTO.			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 003	5.000,00		
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		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		20.000,00		
		Fonte 003	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	25.000,00
10 302 0012 2.015	Fortalecimento a Rede de Saude Mental				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS, MATERIAS E HUMANOS NECESSARIOS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS A REDE DE SAUDE MENTAL.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.313.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.043.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.043.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		855.000,00		
		Fonte 009	855.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		188.000,00		
		Fonte 009	188.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			270.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		2.000,00		
		Fonte 009	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		268.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 009	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		151.000,00		
		Fonte 003	1.000,00		
		Fonte 009	150.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 009	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		1.000,00		
		Fonte 009	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		40.000,00		
		Fonte 009	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		70.000,00		
		Fonte 003	10.000,00		
		Fonte 009	60.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		3.000,00		
		Fonte 009	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				103.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			103.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		103.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		3.000,00		
		Fonte 009	3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		
		Fonte 009	100.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.416.000,00
10 302 0012 2.016	Fundo de Ações Estratégicas e Compensaçã o - FAEC				
	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				5.512.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			5.512.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		5.512.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 009	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 009	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.000,00		
		Fonte 009	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 009	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 009	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.500.000,00		
		Fonte 009	5.500.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		1.000,00		
		Fonte 009	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 009	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		
		Fonte 009	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.513.000,00
10 302 0012 2.017	Limite Financeiro de Media e Alta Comple				
	xidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC				
	Limite Financeiro de Media e Alta Complexidade				
	Ambulatorial e Hospitalar - MAC.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				40.589.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			5.076.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		4.542.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		3.816.000,00		
		Fonte 009	3.816.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		595.000,00		
		Fonte 009	595.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		131.000,00		
		Fonte 009	131.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		534.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		534.000,00		
		Fonte 009	534.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			35.513.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		5.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		5.000,00		
		Fonte 009	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		35.508.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 009	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de Consumo		400.000,00		
		Fonte 009	400.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.000,00		
		Fonte 009	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 009	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		80.000,00		
		Fonte 009	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		35.000.000,00		
		Fonte 009	35.000.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		5.000,00		
		Fonte 009	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		
		Fonte 009	2.000,00		
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 009	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.599.000,00
10 303 0045 2.018	Manutencao da Farmacia Popular				
	ASSEGURAR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS PARA ATENDER A POPULAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PREÇO POPULAR E AMPLIAÇÃO DAS COTAS DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				99.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			88.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		88.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		72.000,00		
		Fonte 009	72.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		16.000,00		
		Fonte 009	16.000,00		
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		1.000,00		
		Fonte 009	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.000,00		
		Fonte 003	5.000,00		
		Fonte 009	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	99.000,00
10 303 0045 2.019	Bloco de Assistencia Farmaceutica				
	ATENDIMENTO E ESTRUTURAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS AOS USURARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO NOSSO MUNICIPIO.				
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		1.000,00		
		Fonte 009	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.000,00		
		Fonte 009	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 009	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 009	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		
		Fonte 009	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	18.000,00
10 305 0013 2.020	Programa DST e HIV - AIDS				
	ASSEGURAR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS PARA ATENDER AS ACOES DE DST E HIV/AIDS CONFORME PLANO DE ACOES E METAS.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				92.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			92.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		15.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		15.000,00		
		Fonte 009	15.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		77.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 009	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		25.000,00		
		Fonte 009	25.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.000,00		
		Fonte 009	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00		
		Fonte 009	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		32.000,00		
		Fonte 009	32.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00		
		Fonte 009	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		40.000,00		
		Fonte 009	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	132.000,00
10 305 0013 2.021	Bloco de Vigilancia em Saude				
	MANTER E IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE, OBJETIVANDO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE E SANITARIA.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.575.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			2.402.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		2.339.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		453.000,00		
		Fonte 009	453.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.546.000,00		
		Fonte 009	1.546.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		340.000,00		
		Fonte 009	340.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		63.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		63.000,00		
		Fonte 009	63.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			173.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		173.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		3.000,00		
		Fonte 009	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		63.000,00		
		Fonte 009	63.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 009	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 009	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00		
		Fonte 009	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				87.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			87.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		87.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		2.000,00		
		Fonte 009	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		85.000,00		
		Fonte 009	85.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.662.000,00
10 305 0013 2.022	Bloco de Vigilância Sanitária				
	Bloco de Vigilância Sanitária				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				90.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			90.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		90.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		90.000,00		
		Fonte 009	90.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	90.000,00
10 305 0013 2.023	Bloco de Investimento				
	Bloco de Investimento				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				910.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			910.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		910.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		900.000,00		
		Fonte 003	900.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 009	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	910.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 85.334.000,00

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Educacao
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 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
12 361 0002 2.038	Manutencao e Coordenacao do Fme ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS E MATERIAIS NECESSARIOS A CONTINUIDADE E EXPANSAO DAS ACOES QUE ASSEGUREM A UNIVERSALIZAÇÃO DE MATRICULAS, E VISANDO A PERMANENCIA DO ALUNO NA ESCOLA.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				7.218.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.448.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.198.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.150.000,00		
		Fonte 002	1.150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		40.000,00		
		Fonte 002	40.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		8.000,00		
		Fonte 002	8.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		250.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		250.000,00		
		Fonte 002	250.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			5.770.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		5.770.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		8.000,00		
		Fonte 002	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		450.000,00		
		Fonte 002	450.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		
		Fonte 002	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		1.000,00		
		Fonte 002	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		495.000,00		
		Fonte 002	495.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.800.000,00		
		Fonte 002	3.800.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000.000,00		
		Fonte 002	1.000.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 002	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				35.000,00
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 002	30.000,00		

- continua -

- continuação -

4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			5.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		5.000,00		
		Fonte 002	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.253.000,00
12 361 0002 2.039	Manutencao da Frota de Veiculo da Educação				
	MANTER A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS INERENTE AO ORGAO.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				372.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			372.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		372.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		350.000,00		
		Fonte 002	350.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 002	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 002	20.000,00		
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 002	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	374.000,00
12 361 0002 2.040	Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais Vinc. a Sec de Educação				
	Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais Vinc. a Sec. de Educação.				
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		8.000,00		
		Fonte 002	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 002	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 002	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 002	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 002	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
12 361 0018 1.012	Construcao, Reforma e Ampliacao de Unidade do Ensino Fundamental				
	Construir, reformar, ampliar e instalar unidades de ensino fundamental, na sede e nos Distritos visando				

- continua -

- continuação -

	ao cumprimento do Plano Municipal de Educação - PME, com prioridade para ampliação da Escola José do Vale, no Bairro Nossa Senhora de Fátima e a Escola José Peixoto de Lima, no Sítio Santo Antonio. Elaborar projetos e buscar junto aos Governos Estadual e Federal, escolas regulares e profissionalizantes, Centro de referências em Assistência Social(CRAS) como outros projetos dentro de programas já existentes nas outras esferas de governo. Construção de uma unidade de ensino fundamental na área do Distrito de Dom Quintino				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				4.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 002	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 002	2.000,00		
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 002	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	504.000,00
12 361 0018 1.013	Infra Estrutura Escolar				
	Infra Estrutura Escolar				
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 010	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
12 361 0018 2.041	Programa de Manutencao e Desenvolvimento do Ens. Fundamental/Magisterio/FUNDEB 60				
	Manter as ações do programa de Valorização do Magistério, assegurar piso Salarial proporcional a carga horária do corpo docente do Ensino Fundamental com o cuprimento do Plano de Cargo, Carrreira e Remuneração do Magistério				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				44.719.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			44.719.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		43.744.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		6.963.000,00		
		Fonte 013	6.963.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		30.148.000,00		
		Fonte 013	30.148.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		6.633.000,00		
		Fonte 013	6.633.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		975.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		975.000,00		
		Fonte 013	975.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	44.719.000,00
12 361 0018 2.042	Programa de Manutencao e Desenv.do Ensino Fundamental/Adm/FUNDEB 40				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIRO E HUMANO PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				11.321.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			10.513.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		9.724.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		2.541.000,00		
		Fonte 014	2.541.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		6.446.000,00		
		Fonte 014	6.446.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		737.000,00		
		Fonte 014	737.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		789.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		789.000,00		
		Fonte 014	789.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			808.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		2.000,00		
		Fonte 014	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		806.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		3.000,00		
		Fonte 014	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		500.000,00		
		Fonte 014	500.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 014	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 014	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		300.000,00		
		Fonte 014	300.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 014	1.000,00		
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		5.000,00		
		Fonte 014	5.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		2.000,00		
		Fonte 014	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	11.328.000,00
12 361 0018 2.043	Programa de Construção de Quadras Polies portiva				
	Programa de Construção de Quadras Poliesportivas				
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		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		30.000,00		
		Fonte 010	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 010	5.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	35.000,00
12 361 0018 2.044	Plano de Ação Articulada - Infra Estrutu ra Escolar			
	Plano de Ação Articulada - Infra Estrutura Escolar			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000,00		
	Fonte 010	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
	Fonte 010	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
12 361 0020 2.045	Programa Salario Educacao			
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DIRETRIZES ESTABELECIDAS NA LEGISLACAO DO SALARIO EDUCACAO.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.705.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.705.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.705.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00		
	Fonte 010	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.700.000,00		
	Fonte 010	2.700.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.705.000,00
12 361 0020 2.046	Prog. Nacional de Alimentacao Escolar / Ensino Fundamental			
	MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EM PARCERIA COM FNDE.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.310.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.310.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.310.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.310.000,00		
	Fonte 001	10.000,00		
	Fonte 010	1.300.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.310.000,00
12 361 0020 2.047	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE/Fundamental			
	MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EM PARCERIA COM O FNDE.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			615.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		615.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	615.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00		
	Fonte 010	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	605.000,00		
	Fonte 001	5.000,00		
	Fonte 010	600.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	615.000,00
12 361 0021 1.014	Implementação de Inclusao Digital PROMOVER A INCLUSÃO DIGITAL NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA, COM EXPANSÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMATICA, QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES E DEFINIÇÃO DE PROPOSTAS PEDAGOGICAS NA AREA DE INFORMATICA.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			4.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00		
	Fonte 002	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.000,00		
	Fonte 002	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 002	2.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	6.000,00
12 361 0041 1.015	Prog.de Apoio a Proj.e Acoes de Educ.em Coop. com o Estado e Uniao ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS E MATERIAIS NECESSARIOS A IMPLANTACAO DE ACOES VOLTADA PARA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, EM COOPERACAO COM O ESTADO E UNIAO.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			850.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		850.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	850.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	800.000,00		
	Fonte 015	800.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	50.000,00		
	Fonte 015	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			350.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		350.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	350.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00		
	Fonte 015	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	300.000,00		
	Fonte 015	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.200.000,00
12 361 0060 1.016	Aquisição de Transporte Escolar AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES ADEQUADO COM AS NORMAS DE TRANSITO.-			

- continua -

- continuação -

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 002	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
12 362 0020 2.048	Programa de Apoio ao Ensino Medio ASSEGURAR RECURSOS DESTINADOS AO CUSTEIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO, E ATENDER OUTRAS DESPESAS DESTINADOS AO BOM ANDAMENTO DO ENSINO MEDIO NO MUNICIPIO DO CRATO, EM PARCERIA COM A SECRETARIA DO ESTADO - SEDUC.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			810.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		810.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	810.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	810.000,00		
	Fonte 001	10.000,00		
	Fonte 019	800.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	810.000,00
12 362 0020 2.049	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE - Ensino Médio Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE - Ensino Médio.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			6.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		6.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	6.000,00		
	Fonte 001	1.000,00		
	Fonte 010	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.000,00
12 365 0017 1.017	Apoio a Prog./Proj/Acoes da Educ.Infant.em Cooperac.c/O Est. ASSEGURAR RECURSO FINANCEIROS E MATERIAIS NECESSARIOS A IMPLEMENTACAO DE ACOES EM COOPERACAO COM O ESTADO E A UNIAO; AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA AS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES, IMPLANTAR ESCOLAS COM ESPAÇO DE LAZER EDUCATIVO (BRIQUEDOTECA).			
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 019	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	30.000,00		
	Fonte 019	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			203.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		203.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	203.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00		
	Fonte 019	10.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	193.000,00		
	Fonte 019	193.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	263.000,00
12 365 0017 1.018	Construcao, Reforma e Ampliacao de Unid. da Educacao Infantil			
	CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E INSTALAR UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL (CRECHES) VISANDO, ALEM DE MELHORIA DA REDE FISICA, o INCREMENTO DO NÚMERO DE VAGAS PARA CRIANÇAS DE ATÉ 05 (CINCO) ANOS, COM PRIORIDADE PARA O ATENDIMENTO DAS COMUNIDADES DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E BAIXA DO MARACUJÁ, CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PARA O BAIRRO PARQUE GRANGEIRO, VILA PADRE CICERO E BAIRRO SAO BENTO.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			4.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00		
	Fonte 002	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.000,00		
	Fonte 002	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			350.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		350.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	350.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	350.000,00		
	Fonte 002	350.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	354.000,00
12 365 0017 2.050	Prog.de Manutenção de Desenvolvimento do Ensino Infantil			
	ASSEGURAR RECURSOS FINACEIROS E MATERIAIS, NECESSARIOS A CONTINUIDADE E EXPANSAO DAS ACOES QUE ASSEGURAM O ACESSO E PERMANENCIA DA CRIANCA DE 0 A 5 ANOS NA EDUCAÇÃO.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			24.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		24.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	24.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00		
	Fonte 002	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.000,00		
	Fonte 002	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.000,00		
	Fonte 002	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
	Fonte 002	1.000,00		
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 002	2.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	26.000,00
12 365 0017 2.051	Manutenção e Coordenação da Educação Infantil/FUNDEB 40% ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIRO E HUMANO PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				3.141.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			3.035.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		2.907.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		912.000,00		
		Fonte 014	912.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.635.000,00		
		Fonte 014	1.635.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		360.000,00		
		Fonte 014	360.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		128.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		128.000,00		
		Fonte 014	128.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			106.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		106.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.000,00		
		Fonte 014	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 014	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00		
		Fonte 014	100.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 014	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 014	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.146.000,00
12 365 0017 2.052	Manutenção e Coordenação da Educação Infantil/FUNDEB 60% Manter as ações do programa de Valorização do Magistério, assegurar piso salarial proporcional a carga horária do corpo docente do Ensino Infantil com o cumprimento do Plano de Cargo, Carreira e Remuneração do Magistério.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				8.795.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			8.795.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		7.877.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.074.000,00		
		Fonte 013	1.074.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		6.561.000,00		
		Fonte 013	6.561.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		242.000,00		
		Fonte 013	242.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		918.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		918.000,00		
		Fonte 013	918.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.795.000,00
12 365 0017 2.053	Programa de Apoio a Creches				
	Programa de Apoio a Creches				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				6.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			6.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 010	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.000,00		
		Fonte 010	1.000,00		
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		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		20.000,00		
		Fonte 010	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	26.000,00
12 365 0020 2.054	Programa Nacional de Alimentacao das Creches - Pnac				
	MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO PARA A CLIENTELA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL E DEMAIS UNIDADES CONVENIADAS, EM PARCERIA COM O FNDE.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				320.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			320.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		320.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		320.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
		Fonte 010	318.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	320.000,00
12 365 0020 2.055	Prog. Nacional de Alimentação Escolar / Pré-Escola				
	Programa Nacional de Alimentação Escolar/Pré-Escola				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				424.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			424.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		424.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		424.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
		Fonte 010	422.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	424.000,00
12 365 0020 2.056	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - Pnate - Ensino Infantil				
	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - Pnate - Ensino Infantil.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
		Fonte 010	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
12 366 0019 2.057	Programa de Educacao Jovens e Adultos - Peja				
	MANTER A PARCEIRA DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS - FAZENDO ESCOLA, DA REDE MUNICIPAL ATRAVES DO F.N.D.E.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				4.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 002	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.000,00		
		Fonte 002	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 002	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 002	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.000,00
12 366 0019 2.058	Projovem Formação e Capacitação				
	Projovem Formação e Capacitação.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				342.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			337.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		337.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		276.000,00		
		Fonte 010	276.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		61.000,00		
		Fonte 010	61.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 010	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 010	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.000,00		
		Fonte 010	3.000,00		
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 010	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	345.000,00
12 366 0020 2.059	Prog. Nacional de Alimentação Escolar/ Ensino Jovens e Adultos				
	Programa Nacional de Alimentação Escolar /Jovens e				

- continua -

- continuação -

	Adultos				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				301.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			301.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		301.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		301.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
		Fonte 010	300.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	301.000,00
12 366 0059 2.060	Programa Brasil Alfabetizado				
	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS APARTE DE 15 ANOS DE IDADE				
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 010	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 010	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
12 367 0020 2.061	Prog. Nacional de Alimentação Escolar / Ensino Especial				
	Prog. Nacional de Alimentação Escolar/Ensino Especial				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 002	1.000,00		
		Fonte 010	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 84.991.000,00

ÓRGÃO.....: 05 Sec. Municipal do Trabalho e Desenvolvim
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Sec. Municipal do Trab. e Desen. Social

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0002 2.024	Manutencao e Coordenacao da Secretaria da Ação Social				
	ASSEGURAR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS NECESSARIOS A MANUTENCAO DAS ACOES PUBLICAS INERENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				3.203.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			2.532.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		2.405.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		2.131.000,00		
		Fonte 001	2.131.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		274.000,00		
		Fonte 001	274.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		127.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		127.000,00		
		Fonte 001	127.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			671.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		671.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		8.000,00		
		Fonte 001	8.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		35.000,00		
		Fonte 001	35.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		90.000,00		
		Fonte 001	90.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		495.000,00		
		Fonte 001	495.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		30.000,00		
		Fonte 001	30.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
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		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.210.000,00
08 242 0006 2.025	Pessoa com Deficiencia - PCD			
	MANTER E APOIAR PROGRAMAS E PROJETOS DO PPD ATRAVES DE PARCERIA COM A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E O FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	2.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	2.000,00		
	Fonte 024	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.000,00
08 243 0005 2.026	Manutenção e Operac.do Plano de Mobiliz. Nac. para Erradic. do Trabalho Infantil			
	APOIAR AS ACOES VISANDO A ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NO MUNICIPIO EM CONJUNTO COM AS DEMAIS ESFERAS GOVERNAMENTAIS AFIM DE AMPLIAR VAGAS PARA TODAS AS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, CRIANDO NOVAS ESTRATÉGICAS PEDAGÓGICAS PARA ATRAIS E INCLUIR CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PETI.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			73.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		41.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	41.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	34.000,00		
	Fonte 001	34.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.000,00		
	Fonte 024	7.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		32.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	32.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00		
	Fonte 024	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	11.000,00		
	Fonte 001	1.000,00		
	Fonte 024	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.000,00		
	Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	19.000,00		
	Fonte 001	1.000,00		
	Fonte 024	18.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	73.000,00
08 243 0008 2.027	Programa Bolsa Familia			
	RECADASTRAR, ACOMPANHAR AS CONDICIONALIDADES, FORTALECER E FISCALIZAR OS BENEFICIOS DO BOLSA FAMILIA COM INCLUSÃO PRODUTIVA.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			484.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		160.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	160.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	120.000,00		
	Fonte 024	120.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		40.000,00		
		Fonte 024	40.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			324.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		324.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 024	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		40.000,00		
		Fonte 024	40.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00		
		Fonte 024	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		80.000,00		
		Fonte 024	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		200.000,00		
		Fonte 024	200.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		5.000,00		
		Fonte 024	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 024	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	499.000,00
08 243 0049 2.028	CREAS-Centro de Referencia Especializado				
	de Assistencia Social				
	AMPLIAR SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E APOIO ESPECIALIZADO				
	A CRIANÇAS, ADOLESCENTE E FAMILIAS,CUMPRINDO AS				
	MEDIDAS SOCIO EDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA E DE				
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				230.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			88.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		88.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		72.000,00		
		Fonte 024	72.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		16.000,00		
		Fonte 024	16.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			142.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		142.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 024	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		22.000,00		
		Fonte 024	22.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		90.000,00		
		Fonte 024	90.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		10.000,00		
		Fonte 024	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 024	5.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	245.000,00
08 243 0064 1.004	Manutenção do Serviço de Acolhimento p/ Crianças, Adolescentes, Jovens e Idosos. PROTEJER E ACOLHER EM CARATER PROVISORIO E EXCEPCIONAL, AS CRIANÇAS, MULHERES, IDOSOS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL, TENDO EM VISTA O FORTALECIMENTO DOS VINCULOS FAMILIARES, O RETORNO A CONVIVENCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE COMBATE A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER E DIVULGAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			395.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		292.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	292.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	248.000,00		
	Fonte 001	50.000,00		
	Fonte 024	198.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	44.000,00		
	Fonte 024	44.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		103.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	5.000,00		
	Fonte 024	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	98.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	89.000,00		
	Fonte 001	1.000,00		
	Fonte 021	78.000,00		
	Fonte 024	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.000,00		
	Fonte 001	1.000,00		
	Fonte 024	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	7.000,00		
	Fonte 001	2.000,00		
	Fonte 024	5.000,00		
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		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	4.000,00		
	Fonte 001	2.000,00		
	Fonte 024	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
	Fonte 001	1.000,00		
	Fonte 024	1.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	401.000,00
08 244 0002 1.005	Manutenção do Programa BPC Escola e Trabalho Promover a elevação da qualidade de vida e dignidade das pessoas com deficiência beneficiárias do BPC, para melhor garantir o acesso a escola, a qualificação profissional e reabilitação ao trabalho.			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				3.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 017	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 017	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 017	1.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	3.000,00
08 244 0007 2.029	Cras - Centro de Referencia a Assistenci				
	a Social - PAIF ESTADO				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS, SOCIAL DOS CRAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL COM CAPACITACAO E APERFEICOAMENTO NAS DIVERSAS AREAS E SEGMENTOS DE TRABALHO, PARA SE AUTO SUSTENTA, MELHORIAS DOS ESPAÇOS FÍSICOS COM ACESSIBILIDADE PARA AS P.C.D., COMO IMPLANTAÇÃO DE NOVOS CRAS, PARA A ZONA RURAL.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				660.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			378.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		378.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		307.000,00		
		Fonte 024	307.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		71.000,00		
		Fonte 024	71.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			282.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		282.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		80.000,00		
		Fonte 024	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		22.000,00		
		Fonte 024	22.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		180.000,00		
		Fonte 024	180.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				12.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		12.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		5.000,00		
		Fonte 024	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		7.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
		Fonte 024	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	672.000,00
08 244 0008 1.006	Implantacao e Manutenção do Centro Pop				
	Implantação e Manutenção do Centro POP				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				63.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			38.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		38.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		31.000,00		
		Fonte 024	31.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		7.000,00		
		Fonte 024	7.000,00		

- continua -

- continuação -

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		9.000,00		
		Fonte 024	9.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 024	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00		
		Fonte 024	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		
		Fonte 024	1.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	64.000,00
08 244 0008 1.007	Beneficios Eventuais				
	Beneficios Eventuais.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				71.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			71.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		71.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		70.000,00		
		Fonte 001	70.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	71.000,00
08 244 0008 1.008	Implantação e Manutenção do Serviço de Equipe de Abordagem de Rua				
	Implantação e Manutenção do Serviço de Equipe de Abordagem de Rua				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				58.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			58.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		58.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		48.000,00		
		Fonte 024	48.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		10.000,00		
		Fonte 024	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	58.000,00
08 244 0008 2.030	Manut.Programas-Projetos Assistencias para Grupos Vulneraveis				
	MANTER, FIRMAR E AMPLIAR CONVENIOS COM ENTIDADES PARA FINANCIAR PROGRAMAS VOLTADOS PARA ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVA.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		2.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.000,00
08 244 0008 2.031	Apoio ao Funcionamento do Conselho tutel ar				
	Apoio ao Funcionamento do Conselho Tutelar.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				29.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			29.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		29.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
		Fonte 024	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		17.000,00		
		Fonte 001	17.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 001	8.000,00		
		Fonte 024	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	29.000,00
08 244 0008 2.032	Programa Igdsuas				
	ASSEGURAR OS RECURSOS DO IGDSUAS JUNTO AO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				33.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			33.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		33.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 024	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 024	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 024	30.000,00		
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 024	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	38.000,00
08 244 0008 2.033	Programa Acesuas Trabalho				
	Assegurar os Recursos do ACESUAS junto a Secretaria de Assistencia Social deste município.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				83.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			46.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		46.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		38.000,00		
		Fonte 024	38.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		8.000,00		
		Fonte 024	8.000,00		
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		5.000,00		
		Fonte 024	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 024	2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	30.000,00		
	Fonte 024	30.000,00		
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 024	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	88.000,00
08 306 0036 2.034	Manutenção e Coordenação do Restaurante Popular			
	ASSEGURAR RECURSOS HUMANO E FINANCEIRO PARA FUNCIONAMENTO DO RESTAURENTE COM OBJETIVO DE ATENDER 1.000 PESSOAS DIARIA, IMPLANTANDO EQUIPE PROFISSIONAL MULTIDISCIPLINAR PARA A GARANTIA DA QUALIDADE DO SERVIÇO PRESTADO.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			602.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		602.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	602.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00		
	Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	600.000,00		
	Fonte 001	600.000,00		
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 001	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	607.000,00
08 422 0063 1.009	Implantação e Manutenção do Centro de Referência da Mulher			
	DESENVOLVER AÇÕES DE PREVENÇÃO, ATENDIMENTO A MULHERES EM SITUAÇÃO DE A VIOLENCIA ZELANDO PELO RESPEITO E PELA EFETIVAÇÃO DOS SEUS DIREITOS, PROMOVENDO RESGATE DA CIDADANIA MEDIANTE AS EXECUÇÕES DAS AÇÕES DE POLITICAS PUBLICAS. CRIAÇÃO DE UMA CASA DE ACOLHIMENTO VOLTADAS PARA AS MULHERES VITIMAS DE AGREÇÕES FISICAS, COM CASA DE APOIO COM EQUIPE MULTI-DISCIPLINAR. DESTINAR AQUISICAO DE CASA ABRIGO E CENTRO DE REFERENCIA PARA O ATENDIMENTO AS MULHERES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			85.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		85.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	5.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	5.000,00		
	Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00		
	Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	65.000,00		
	Fonte 001	65.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.000,00		
	Fonte 001	10.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		
	Fonte 001	15.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
08 782 0002 2.035	Manutencao da Frota de Veiculos da Secretaria de Assistencia Social			
	MANTER FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENICA SOCIAL PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS INERENTE AO ORGAO.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			33.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		33.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	33.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00		
	Fonte 001	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.000,00		
	Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.000,00		
	Fonte 001	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
	Fonte 001	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	34.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 6.196.000,00

ÓRGÃO.....: 05 Sec. Municipal do Trabalho e Desenvolvim DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 F.M.D.C.A.- Fundo Mun dos Dir da Crianca DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0002 2.036	Manutencao e Coordenacao do F.M.D.C.A.				
	ASSEGURAR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS NECESSARIOS A MANUTENCAO DAS ACOES PUBLICAS INERENTES AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				179.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			179.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		170.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		170.000,00		
		Fonte 026	170.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		9.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
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 001	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	181.000,00
08 243 0042 1.010	Sensibilizar as Polit. Publicas da Infancia e do Adolescente				
	DISPONIBILIZAR RECURSOS FINANCEIROS E MATERIAIS PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE, E PROGRAMAS DE INCLUSÃO NAS AREAS DE ESPORTE, CULTURA E LAZER PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DEFICIÊNCIAS.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				259.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			259.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		250.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		250.000,00		
		Fonte 001	250.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		9.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.000,00		
	Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.000,00		
	Fonte 001	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	259.000,00
08 243 0042 1.011	Programa de Capacitacao de Conselheiros			
	DISPONIBILIZAR RECURSOS HUMANOS, MATEIRAIS E FINANCEIROS PARA CAPACITAR,OS CONSELHEIROS NA CONFORMIDADE DOS SEUS ESTATUTOS.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			4.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00		
	Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
	Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.000,00		
	Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.000,00		
	Fonte 001	1.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	4.000,00
08 243 0061 2.037	Implantacao de Proj.p/Crianca e Adolesc.em Situacao de Risco			
	MANTER E FIRMAR PARCERIA COM ENTIDADES NAO GOVERNAMENTAIS PARA FINANCIAR PROGRAMAS E PROJETOS VISANDO O RESGATE DE CRIANCAS E ADOLESCENTE EM SITUACAO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		5.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1.000,00		
	Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00		
	Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.000,00		
	Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.000,00		
	Fonte 001	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 449.000,00

ÓRGÃO.....: 07 Departamento Municipal de Transito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Fundo Municipal de Transito
DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.062	Manutenção da Zona Azul				
	Manutenção da Zona Azul				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				12.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			3.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		3.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			9.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		9.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 001	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 001	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	14.000,00
04 125 0002 2.063	Manutencao e Coordenacao do Demutran				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO DEMUTRAN, MANTENDO AS DESPESA DE PESSOAL, MATERIAL, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS VISANDO A MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO TRANSITO.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.456.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			2.197.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.947.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.916.000,00		
		Fonte 001	1.916.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		29.000,00		
		Fonte 001	29.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		250.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		250.000,00		
		Fonte 001	250.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			259.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		259.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		76.000,00		
		Fonte 001	76.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		150.000,00		
		Fonte 001	150.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		8.000,00		
		Fonte 001	8.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.506.000,00
26 122 0057 2.064	Educação de Transito na Rede Publica				
	Desenvolver Política de Educação no Trânsito em parceria com escolas da rede pública e privada de ensino, objetivando um trânsito mais seguro e promover a formação continunada aos agentes de trânsito.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				25.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			25.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		23.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		6.000,00		
		Fonte 001	6.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
26 782 0002 2.065	Manutenção da Frota de Veiculos do Demutran				
	MANTER A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES AO DEMUTRAN PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS INERENTE AO ORGAO.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				187.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			187.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		187.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		150.000,00		
		Fonte 001	150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		35.000,00		
		Fonte 001	35.000,00		
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 001	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	190.000,00
26 782 0058 2.066	Modernizacao e Sinalizacao do Transito				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS, MATERIAIS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES E PROJETOS DE MODERNIZAÇÃO E DISCIPLINAMENTO DO TRANSITO, CONSTRUÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE EM FRENTE AS ESCOLAS E NS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE E IMPLATAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DO MUNICIPIO, TAIS COMO: INSTALAÇÃO DE SEMAFAROS NOS PONTOS CRITICOS E REORGANIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO NO CENTRO,AMPLIAR DEPARTAMENTOS DE TRANSPORTE, MELHORAR OS REDUTORES DE VELOCIDADE. CONSTRUÇÃO DE LOMBADAS NA RUA MARIA AMÉLIA E RUA DA CAIXA DAGUA. LOCALIZADA NA SEDE DO DISTRITO DE DOM QUINTINO.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				222.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			222.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		222.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		200.000,00		
		Fonte 001	200.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 001	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 001	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	227.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.962.000,00

ÓRGÃO.....: 08 Fundo Mun. de Desenvolvimento Ambiental DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Fundam - Fundo Mun. Desenv. Ambiental DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 541 0002 1.019	Fundam - Fundo Municipal de Desenvolvimento Ambiental				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS E MATERIAIS PARA GARANTIR AS ACOES, INTERVENCOES E PARCERIAS VISANDO A PRESERVACAO, CONSERVACAO, RECUPERACAO E AMPLIACAO DE RECURSOS NATURAIS, RESERVAS ECOLOGICAS E ZONAS ESPECIAIS AMBIENTAIS (ZEA).				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				69.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			69.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		60.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		60.000,00		
		Fonte 001	60.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		9.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				116.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			116.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		116.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		6.000,00		
		Fonte 001	6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		110.000,00		
		Fonte 001	110.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	185.000,00
18 541 0030 1.020	Proteção e Recuperação de Recursos Ambientais				
	CONSTRUIR RECUPERAR E MANTER AS ÁREAS VERDES DA CIDADE, PROMOVER A QUALIDADE AMBIENTAL EM AREAS PÚBLICAS, OFERECENDO LOCAIS AGRADAVEIS PARA O LAZER, PRATICA DE ESPORTE E SAÚDE DA POPULAÇÃO.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				9.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			9.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 195.000,00

ÓRGÃO.....: 09 Previcrato
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Previcrato

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
09 272 0009 2.067	Manutenção e Coordenação do Previcrato				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS E MATERIAIS NECESSARIOS AO FORTALECIMENTO DO PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DO CRATO.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.706.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.061.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.061.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		456.000,00		
		Fonte 005	456.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		600.000,00		
		Fonte 005	600.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		5.000,00		
		Fonte 005	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			645.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		645.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		50.000,00		
		Fonte 005	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 005	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		30.000,00		
		Fonte 005	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		500.000,00		
		Fonte 005	500.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		60.000,00		
		Fonte 005	60.000,00		
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 005	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.711.000,00
09 272 0009 2.068	Despesa com Inativos e Pencionistas				
	ASSEGURAR RECURSO FINANCEIROS PARA PAGAMENTO DE INATIVOS E PENCIONISTAS DO PREVICRATO.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				6.272.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.272.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.272.000,00		
3.1.90.05.00	Outros Benefíc.Previd.Servidor ou Milita		1.272.000,00		
		Fonte 005	1.272.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		5.000.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000.000,00		
3.3.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	5.000.000,00		
	Fonte 005	5.000.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.272.000,00
09 997 0009 2.069	Reserva Orçamentaria - Previcrato CONTIGENCIAMENTO DE RECURSOS PARA ATENDIMENTO DO PREVICRATO.			
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência			9.842.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência		9.842.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência	9.842.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	9.842.000,00		
	Fonte 005	9.842.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	9.842.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 17.825.000,00

Fundação Cultural J. de Figueiredo Filho

Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 10 Fundação Cultural J. de Figueiredo Filho
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Fundação Cultural J. de Figueiredo Filho

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 391 0002 2.070	Manutenção do Fundação Cultural J. de Figueiredo Filho ASSEGUAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				32.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			21.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		18.000,00		
		Fonte 001	18.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		1.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			11.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		11.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		6.000,00		
		Fonte 001	6.000,00		
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		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		6.000,00		
		Fonte 001	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 40.000,00

ÓRGÃO.....: 12 Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Gabinete do Prefeito

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.071	Manutenc.e Coorden. das Atividades do Gabinete do Prefeito ASSEGURAR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS NECESSARIOS NA MANUTENÇÃO DAS ACOES PUBLICAS DO GABINETE DO PREFEITO E AGILIZAR OS CANAIS DE COMUNICACAO ENTRE OS PODERES E A POPULAÇÃO.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.393.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			803.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		796.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		16.000,00		
		Fonte 001	16.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		644.000,00		
		Fonte 001	644.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		135.000,00		
		Fonte 001	135.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		7.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		7.000,00		
		Fonte 001	7.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			590.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		50.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		540.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		33.000,00		
		Fonte 001	33.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00		
		Fonte 001	100.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		400.000,00		
		Fonte 001	400.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.394.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.394.000,00

ÓRGÃO.....: 12 Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1202 Gabinete do 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 0002 2.072	Manutenção e Coordenação do Gabinete do Vice-Prefeito				
	ASSEGURAR RECURSOS HUMANOS, FINANCEIROS, MATERIAIS, E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				125.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			121.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		121.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		98.000,00		
		Fonte 001	98.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		22.000,00		
		Fonte 001	22.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		4.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	126.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 126.000,00

ÓRGÃO.....: 14 Procuradoria Geral do Municipio
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Procuradoria Geral do Municipio

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.073	Procuradoria Geral do Municipio				
	ASSEGURAR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FIANCEIROS NECESSARIOS AO FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL, FEDERAL E/OU ESTADUAL DANDO CUMPRIMENTO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS E RPV's COM CERTIDÕES DE TRANSITO EM JULGADO EXPEDIDOS PELOS COMPETENTES TRIBUNAIS, BEM COMO A ACORDOS JUDICIAIS, INCLUINDO O CUMPRIMENTO DO DISPOSITIVO DA LEI Nº 1.872/92.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.772.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			2.370.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		2.266.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.431.000,00		
		Fonte 001	1.431.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		156.000,00		
		Fonte 001	156.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		644.000,00		
		Fonte 001	644.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		33.000,00		
		Fonte 001	33.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		104.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		104.000,00		
		Fonte 001	104.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			402.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		402.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		9.000,00		
		Fonte 001	9.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		66.000,00		
		Fonte 001	66.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		7.000,00		
		Fonte 001	7.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		11.000,00		
		Fonte 001	11.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		307.000,00		
		Fonte 001	307.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				11.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			11.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		11.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		11.000,00		
		Fonte 001	11.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.783.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.783.000,00

ÓRGÃO.....: 15 Ouvidoria Geral do Municipio
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Ouvidoria Geral do Municipio

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.074	Manutencao e Coordenacao da Ouvidoria Geral				
	ASSEGURAR RECURSOS HUMANOS E FINACEIROS NECESSARIOS AO FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI Nº2006/2001, DE 17/01/2001.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				408.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			333.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		327.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		274.000,00		
		Fonte 001	274.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		52.000,00		
		Fonte 001	52.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		6.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		6.000,00		
		Fonte 001	6.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			75.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		75.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.000,00		
		Fonte 001	3.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		40.000,00		
		Fonte 001	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		28.000,00		
		Fonte 001	28.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	409.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	409.000,00

ÓRGÃO.....: 16 Secretaria de Governo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Secretaria de Governo

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.075	Manutencao e Coord.da Secretaria de Governo				
	ASSEGURAR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS NECESSARIOS AO FUNCIONAMENTO, MELHORIA, DESENVOLVIMENTO, MODERNIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PUBLICA.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				247.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			231.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		229.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		189.000,00		
		Fonte 001	189.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		39.000,00		
		Fonte 001	39.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		2.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			16.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		16.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		12.000,00		
		Fonte 001	12.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	248.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 248.000,00

ÓRGÃO.....: 17 Secretaria Municipal de Administração
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Secretaria Municipal de Administração
DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 121 0004 2.076	Reestruturação e Adequaçao do Arquivo Publico Municipal				
	APOIAR A ADMINISTRAÇÃO, O DESENVOLVIMENTO DA ADEQUAÇÃO DO ARQUIVOS PUBLICOS MUNICIPAL .				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				63.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			63.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		63.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		60.000,00		
		Fonte 001	60.000,00		
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 001	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	69.000,00
04 122 0002 2.077	Manutencao e Coordenacao da Secretaria de Administracao				
	ASSEGURAR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIRO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ACOES PUBLICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.612.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.403.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.347.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		213.000,00		
		Fonte 001	213.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		952.000,00		
		Fonte 001	952.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		180.000,00		
		Fonte 001	180.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		56.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		56.000,00		
		Fonte 001	56.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			209.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		209.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		8.000,00		
		Fonte 001	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 001	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		85.000,00		
		Fonte 001	85.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		85.000,00		
		Fonte 001	85.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		80.000,00		
		Fonte 001	80.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.692.000,00
04 122 0002 2.078	Administração, Manutenção e Coordenação de Serviços				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS, HUMANO, MATERIAIS E DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E CONTROLE DE MATERIAL E PATRIMONIO, SERVICOS DE LICITACAO, DEPARTAMENTO DE PESSOAL, ARQUIVO MUNICIPAL, FORNECIMENTO DE ENERGIA, AGUA E TELEFONIA PARA PREDIOS PUBLICOS E ATIVIDADES ESSENCIAIS E CORRELATAS DA ADMINISTRAÇÃO.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				307.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			307.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		305.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		300.000,00		
		Fonte 001	300.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	307.000,00
04 126 0055 2.079	Aquisicao de Manutenção de Software na Rede Publica				
	PROMOVER A MODERNIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO.-				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			3.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00		
	Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.000,00		
	Fonte 001	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
	Fonte 001	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.000,00
09 272 0009 2.080	Inativos e Pencionistas			
	ASSEGURAR RECURSOS PARA HONRAR APONSETADORIAS E PENSÕES A CARGO DO MUNICIPIO.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.334.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.334.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.334.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	1.334.000,00		
	Fonte 001	1.334.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.334.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.406.000,00

ÓRGÃO.....: 03 Fundo Municipal de Iluminação Publica
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Fundo Municipal de Iluminação Publica

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
25 752 0038 2.003	Gerenciamento do Fundo de Iluminação Publica				
	ASSEGURAR RECURSOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA NA CONFORMIDADE DA LEI MUNICIPAL E NOS TERMOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 39, PRIORIZANDO A AMPLIACAO DA ILUMINACAO PUBLICA.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				6.145.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			6.145.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		6.145.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		387.000,00		
		Fonte 001	387.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		6.000,00		
		Fonte 001	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.752.000,00		
		Fonte 001	774.000,00		
		Fonte 012	4.978.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				39.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			39.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		39.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		11.000,00		
		Fonte 001	11.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		28.000,00		
		Fonte 001	28.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.184.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 6.184.000,00

ÓRGÃO.....: 18 Secretaria Municipal de Financas
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 Secretaria Municipal de Finanças

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 123 0002 2.081	Manutencao e Coordenacao da Secretaria de Financas ASSEGURAR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS NECESSARIOS A MANUTENACAO DAS ACOES PUBLICAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.064.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			599.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		571.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		491.000,00		
		Fonte 001	491.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		77.000,00		
		Fonte 001	77.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00		
		Fonte 001	3.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		28.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		28.000,00		
		Fonte 001	28.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.465.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.465.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		95.000,00		
		Fonte 001	95.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		460.000,00		
		Fonte 001	460.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		900.000,00		
		Fonte 001	900.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		11.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
		Fonte 032	1.000,00		
4.4.90.91.00	Sentenças Judiciais		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
	Fonte 001	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.079.000,00
04 123 0003 2.082	Manutenção da Administracao Financeira e contabil ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS, PARA CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DOS SERVIDORES DE GERENCIAMENTO FINANCEIRO E EXECUCAO CONTABIL DO MUNICIPIO.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			500.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		500.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	500.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00		
	Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	2.000,00		
	Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	491.000,00		
	Fonte 001	491.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
	Fonte 001	2.000,00		
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 001	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	508.000,00
04 123 0003 2.083	Modernizacao da Administracao Fiscal e Tributaria ASSEGURAR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS, FINANCEIROS, DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA, VISANDO MAIOR EFETIVIDADE DE ARRECADACAO DOS RECURSOS PROPRIOS E DAS RECEITAS TRANSFERIDAS, ALEM DA EXECUÇÃO DE CRÉDITOS FISCAIS E DA DIVIDA ATIVA.-			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			868.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		868.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	868.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00		
	Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	1.000,00		
	Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	5.000,00		
	Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.000,00		
	Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	260.000,00		
	Fonte 001	260.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	600.000,00		
	Fonte 001	600.000,00		
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 001	5.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	873.000,00
28 843 0065 2.084	Servicos da Divida Publica ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA PAGAMENTO DA DIVIDA PUBLICA E ENCARGOS.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.000,00
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida		2.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	1.000,00		
	Fonte 001	1.000,00		
3.2.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Dív. por Contrato	1.000,00		
	Fonte 001	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			2.000.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida		2.000.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.000.000,00		
	Fonte 001	2.000.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.002.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 5.462.000,00

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

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 Contingencia				
	CONTIGENCIAMENTO DE RECURSOS PARA ATENDIMENTO DE PASSIVOS CONTIGENTES E OUTROS RISCOS E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS.				
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência				5.000.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência			5.000.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência		5.000.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência		5.000.000,00		
		Fonte 001	5.000.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	5.000.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 5.000.000,00

ÓRGÃO.....: 19 Secretaria Mun. de Obras Publicas
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901 Secretaria Municipal de Obras Publicas
DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.085	Manutencao e Coordenacao da Secretaria de Obras ASSEGURAR RECURSOS HUMANOS, FINANCEIROS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E ACOES PUBLICAS INERENTES A SECRETARIA DE OBRAS.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.365.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.882.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.832.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.546.000,00		
		Fonte 001	1.546.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		284.000,00		
		Fonte 001	284.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		50.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			483.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		483.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		4.000,00		
		Fonte 001	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		66.000,00		
		Fonte 001	66.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		11.000,00		
		Fonte 001	11.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		6.000,00		
		Fonte 001	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		387.000,00		
		Fonte 001	387.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		6.000,00		
		Fonte 001	6.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				695.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			695.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		695.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		674.000,00		
		Fonte 001	674.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições		11.000,00		
		Fonte 001	11.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.060.000,00
13 391 0022 1.021	Valorizacao do Patrimonio Historico e Cultural CONSOLIDAR O CRATO COMO CIDADE CULTURAL E MELHORAR A QUALIDADE DOS ESTADOS DOS EQUIPAMENTOS PUBLICOS NO CENTRO HISTORICO DA CIDADE E DEMAIS LOCALIDADES, A FIM DE TORNAR O MUNICIPIO MAIS ATRAENTE MELHORANDO A QUALIDADE DE VIDA LOCAL. CONSTRUÇÃO DE UM ARCO E UM BUSTO DO BISPO DIOCESANO DOM QUINTINO NA ENTRADA DO DISTRITO DE DOM QUINTINO			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			14.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		14.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	14.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	11.000,00		
	Fonte 001	11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	3.000,00		
	Fonte 001	3.000,00		
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		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	6.000,00		
	Fonte 001	6.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
15 451 0024 1.022	Paviment.em Pedra Tosca e Polida e Recup/Ampliacao Asfaltica Assegurar recursos financeiros para abertura e alargamento de ruas e avenidas, pavimentação em pedra tosca e pedra polida e rrecuperação e ampliação asfáltica, visando melhorar o acesso de transeuntes e usuários, com prioridade na execução de calçamento: no final da Rua Engenheiro Edvan de Souza, final da Rua Getúlio Vargas, trecho da Rua João Pereira Luna, trecho da Rua Francisco José Teixeira e Rua Padre Redondo, no Bairro Vila Alta; confluência da Rua Coronel Luiz Teixeira com Travessa Potengi, no Bairro Seminário; Rua Santa Luzia, Rua Santa Isabel, Travessa Lavras da Mangabeira e trecho da Rua São Benedito, no Bairro Cacimbas; Ruas da Comunidade vizinha ao Liceu do Crato, Rua Parayba, Santa Helena, Nossa Senhora Aparecida, Luiz Gonzaga, Santa Luzia, Jesse de Oliveira, Padre Anchieta, e Rua Barão do Rio Branco todas no Murity; Avenida Gomes de Norões, Rua Rosa Soares, Av Geraldo Melo, José Tomas, Neco Soares, todas no Sítio São Jose; Rua Principal, localizada no Sítio Altos do Distrito de Ponta Serra, Rua que da acesso ao Sítio Tabocas em Monte Alverne; Rua José Tiburcio de Andrade, Emídio Venâncio, José Carlos Bruno, Antônio Vicente de Matos, Rua que liga o Campus da UFC-Crato ao Conjunto dos Artezãos, com a colocação dos postes de iluminação; alargamento da Rua José Miguel de Souza com o devido calçamento; calçamento da Rua Maria Amélia Esmeraldo; continuação			

- continua -

- continuação -

	da Rua Moacir Gondim Lóssio com a camada asfáltica - ligando o Bairro São José a Santa Rosa e Sítio Monteiro; revestimento asfáltico nas Ruas Moacir Gondim Lócio, Rua Dr. Raimundo Siebra, Padre Frederico, Joaquim Pinheiro e João Avelino Soares; Rua Cicero Lobo Bairro Barro Branco e Antônio Pinheiro Gonçalves no Bairro Muriti-Barro Branco; Asfaltamento das Ruas do Comércio, Maria Amélia, da Caixa DÁgua e Rua do Colégio, todas na sede do Distrito de Dom Quintino. Especialmente a ampliação asfáltica da Rua Padre Verdeixas no Bairro Vila Alta e da Rua Josias Sisnando indo até a travessa São Sebastião no Bairro Ossian Araripe. Construção de calcamento nas ruas da baixada fluminense, no bairro Seminário, no Sítio Santa Rosa, e Baixio dos Robertos;			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.713.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.713.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.713.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.713.000,00		
	Fonte 001	213.000,00		
	Fonte 018	1.500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.713.000,00
16 481 0025 1.023	Construção de Kits Sanitarios/Rural			
	CONSTRUÇÃO DE KITS SANITARIOS MELHORIA DE UNIDADES RESIDENCIAIS RURAIS, AFIM DE GARANTIR A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA UM PADRAO DE HABITABILIDADE.			
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		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	6.000,00		
	Fonte 001	6.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	6.000,00
16 481 0025 1.024	Construção e Melhoria de Habitação Popular/Rural			
	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS, AFIM DE GARANTIR A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA UM PADRAO DE HABITABILIDADE.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	1.000,00		
	Fonte 001	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			11.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		11.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	11.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	11.000,00		
	Fonte 001	11.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	12.000,00
16 482 0025 1.025	Construcao de Kits Sanitarios			

- continua -

- continuação -

	ASSEGURAR RECURSOS PARA MELHORIA DAS CONDICOES HABITACIONAIS DA POPULACAO URBANA DE BAIXA RENDA, ATRAVES DA CONSTRUCAO DE KITS SANITARIOS.			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			11.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		11.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	11.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	11.000,00		
	Fonte 001	11.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	11.000,00
16 482 0025 1.026	Construcao e Melhoria de Habitacao Popular			
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUCAO E MELHORIA DE HABITACAO DA POPULACAO URBANA E RURAL DE BAIXA RENDA.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	1.000,00		
	Fonte 001	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			33.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		33.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	33.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	33.000,00		
	Fonte 018	33.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	34.000,00
17 511 0043 1.027	Construção e Ampliação de Sistemas de Abastecimento Dágua			
	CONSTRUIR INSTALAR POÇOS PROFUNDOS, CHAFARIZES, RESERVATORIO E REDES DE DISTRIBUICAO DE AGUA NOS DISTRITOS E NA SEDE DO MUNICIPIO, PROPORCIONANDO A POPULACAO MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA E CONDICOES DE HIGIENE, ATRAVES DE PARCERIA COM ORGAOS DE OUTRAS ESFERAS. CONSTRUÇÃO DE UM RESERVATÓRIO PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO BAIRRO SÃO JOSÉ, DISTRITO DE MONTE ALVERNE, SÍTIO TABOCAS, AREIAS E NAS COMUNIDADES AINDA SEM O ABASTECIMENTO REGULAR OU SEM NENHUM ABASTECIMENTO AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DÁGUA DO BAIRRO SÃO BENTO, VILA PADRE CICERO, PARQUE GRANGEIRO E CONSTRUÇÃO DE POÇO PROFUNDO NA VILA PADRE CICERO E BAIRRO SÃO BENTO.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			6.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		6.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00		
	Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.000,00		
	Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	3.000,00		
	Fonte 001	3.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.051.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.051.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.051.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.051.000,00		
	Fonte 018	1.051.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.057.000,00
17 512 0026 1.028	Construcao e Reforma da Rede de Esgotamento Sanitario CONSTRUIR, CONSERVAR E RECUPERAR REDES DE ESGOTAMENTO SANITARIO PARA ASSEGURAR CONDICOES AMBIENTAIS SAUDAVEIS A POPULACAO DO MUNICIPIO. CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA RUA DA ESCOLA LOCALIZADA NA SEDE DO DISTRITO DE DOM QUINTINO			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			221.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		221.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	221.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	221.000,00		
	Fonte 018	221.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	221.000,00
17 512 0026 1.029	Const. Ampliacao e Manutencao de Canais de Aguas Pluviais e Fluviais CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR E MANTER CANAIS PARA DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS E FLUVIAIS EM PARCERIA COM OUTRAS ESFERAS GOVERNAMENTAIS. CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO BAIXIO DAS PALMEIRAS E NO BAIXIO DOS TIBURCIO.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			6.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		6.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	6.000,00		
	Fonte 001	6.000,00		
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		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00		
	Fonte 001	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	106.000,00
17 512 0026 1.030	Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário Bacia do Grangeiro Subbacia SB12 Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário Bacia do Grangeiro Subbacia SB12 da sede municipal.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			111.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		111.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	111.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	111.000,00		
	Fonte 018	111.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.033.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.033.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.033.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		2.000.000,00		
		Fonte 018	2.000.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		33.000,00		
		Fonte 018	33.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.144.000,00
17 512 0043 1.031	Ampliação do sistema de abastecimento de água na sede do municipio Ampliação do sistema de abastecimento de água na sede do município.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				111.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			111.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		111.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		111.000,00		
		Fonte 018	111.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				3.106.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.106.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		3.106.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		2.000.000,00		
		Fonte 018	2.000.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		1.106.000,00		
		Fonte 018	1.106.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	3.217.000,00
18 543 0027 1.032	Protecao de Encostas e Correcao de Erosao PROTEGER AS ENCOSTAS DOS MORROS PARA EVITAR DESLIZAMENTOS E CORRIGIR AREAS URBANAS ATINGIDAS POR ACAO DE EROSAO EM PARCERIA COM ORGAOS DE OUTRAS ESFERAS GOVERNAMENTAIS.				
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		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		11.000,00		
		Fonte 001	11.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				299.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			299.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		299.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		22.000,00		
		Fonte 001	22.000,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições		277.000,00		
		Fonte 001	277.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	310.000,00
18 544 0044 1.033	Construcao de Sisternas de Placas, Barragens e Acudes APOIAR AS COMUNIDADES RURAIS NA CONSTRUCAO DE SISTERNAS DE PLACAS, CONSTRUIR BARRAGENS E AÇUDES PARA MELHORAR AS CONDICOES DE ABASTECIMENTO HUMANA E ANIMAL, BEM COMO A PRODUCAO AGRICOLA DAS LOCALIDADES				

- continua -

- continuação -

	DE DIFICIO CAPITACAO DE AGUA. CONSTRUCAO DE BARRAGENS PARA CONTENCAO DE ENCHENTES DO RIO GRANGEIRO, EM PARCERIA COM ORGAOS DE OUTRAS ESFERAS GOVERNAMENTAIS.			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			11.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		11.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	11.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	11.000,00		
	Fonte 001	11.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	11.000,00
26 782 0023 1.034	Sub-Sistema Troncal - Anel Pericentral			
	IMPLANTAR UM SISTEMA VIARIO BASICO E DE CICLOVIAS POSSIBILITANDO A LIGACAO DE VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS FAZENDO CONECÇÕES COM RODOVIAS. BEM COMO A AMPLIAÇÃO DE SISTEMA VIARIO DE CICLOVIAS E CICLOFAIXA, EM PARCERIA COM ORGAOS DE OUTRAS ESFERAS GOVERNAMENTAIS.			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			22.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		22.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	22.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	22.000,00		
	Fonte 001	22.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	22.000,00
26 782 0024 1.035	Const. Manutencao de Obras D'Arte em Estradas Vicinais			
	CONSTRUIR,REFORMAR, AMPLIAR E/OU CONSERVACAO DE PONTES, PASSAGENS MOLHADAS NAS RUAS SÍTIO PAI MANÉ AO SÍTIO TABOCAS; SÍTIOS ALTOS LIGANDO AO PAU SECO NO BAIRRO SAO JOSÉ, RUA CALAZANS CALLOU NO MURITI E NO JACÓ, ATERROS E DEMAIS OBRAS DA REDE DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, MELHORANDO A MALHA RODOVIARIA JA EXISTENTE, FACILITANDO O ESCOAMENTO DA PRODUCAO E PERMITINDO O ACESSO ININTERRUPTO A SEDE, BAIRROS, SITIOS E DISTRITOS, EM PARCERIAS COM ÓRGÃOS DE OUTRAS ESFERAS GOVERNAMENTAIS E MANUTENÇÃO EM OBRAS DE ARTE EM ESTRADAS VICINAIS ESPECIALMENTE A CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO NA ESCOLA QUE LIGA O BAIRRO GIZÉLIA PINHEIRO AO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE, VIA SÍTIO GUARIBAS ATÉ C CE 292 NUMA EXTENSÃO DE 5KM. CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NOS SÍTIOS CACHOEIRAS DOS GONÇALVES, OLHO DAGUA, CANINANA, LAGOINHA, FAUSTINO(CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS EXISTENTES), VARGINHA E NO SANGRADOR DO AÇUDE DO SÍTIO CUTIA. CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO: SÍTIOS ZABELÊ, BREA, VILA DO SÍTIO RODEADOR, LADEIRA DO ALTO DO CABOCLO NO SÍTIO IPUERA DA PALHA, RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE DOM QUINTINO, ENTRE ELAS AS RUAS SEU SANTINO, PATO RÔCO E JOSÉ WILSON DE SOUZA.			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			437.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		437.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	437.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	437.000,00		
	Fonte 001	50.000,00		

- continua -

- continuação -

	Fonte 018	387.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	437.000,00
26 782 0024 1.036	Abertura, Conservacao e Melhoria de Estradas Vicinais CONSTRUIR E EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS MELHORANDO O ACESSO ENTRE AS COMUNIDADES ESPECIALMENTE A CONSERVAÇÃO E MELHORIA DA MALHA RODOVIARIA DA ESTRADA QUE LIGA O BAIRRO GIZÉLIA PINHEIRO AO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE, VIA SÍTIO GUARIBAS ATÉ A CE 292 NUMA EXTENSÃO DE 5KM.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			277.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		277.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	277.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	277.000,00		
	Fonte 001	277.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			332.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		332.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	332.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	332.000,00		
	Fonte 001	111.000,00		
	Fonte 018	221.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	609.000,00
26 782 0056 1.037	Construção e Conservação de Abrigos Rodoviarios TORNAR A INFRAESTRUTURA MAIS OPERACIONAL, PRATICA, MODERNA E SEGURA PARA OS USUARIOS DOS SISTEMAS DE TRANSPORTES VIARIOS DO MUNICIPIO.			
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		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	11.000,00		
	Fonte 001	11.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			11.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		11.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	11.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	11.000,00		
	Fonte 001	11.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	22.000,00
27 812 0039 1.038	Construcao de Quadra Poliesportiva CONSTRUIR QUADRA POLIESPORTIVA PARA ATENDER AOS DESPORTISTAS DO NOSSO MUNICIPIO. CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NOS BAIRROS SÃO JOSÉ, ROMUALDO E NA COMUNIDADE DE SANTA ROSA. CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA VILA PADRE CICERO E BAIRRO PARQUE GRANGEIRO.			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			608.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		608.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	608.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	608.000,00		
	Fonte 018	608.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	608.000,00
27 813 0040 1.039	Constru.Reform.e Ampliac.dos Equipamentos.Urbanos e de Lazer Assegurar recursos financeiros para manutenção, ampliação, reforma, recuperação e construção de equipamentos de uso comunitário na sede e distritos, com prioridade para reforma das praças do Conjunto Novo Crato,bairro São Miguel, Bairro Gizélia Pinheiro, Bairro Pinto Madeira Construção de uma Praça no Bairro Barro Branco e São José em frente a Igreja do Loteamento São José dos Buritis. Buritis. e Mirandão. Construção de uma praça em frente a Igreja da Sede do Sítio Brêa e reforma das praças localizadas na sede do Distrito de Dom Quintino, reformar quadra poliesportiva Joaquim de Sousa Brasil e construção de uma arquibancada para os campos de Várzea da Sede do Distrito de Dom Quintino e do Sítio Brêa. Construção de Praças no Bairro São Bento, Vila Padre Cícero e Parque Grangeiro			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			586.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		586.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	586.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	586.000,00		
	Fonte 001	33.000,00		
	Fonte 018	553.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	586.000,00
27 813 0040 1.040	Estruturação e Conservação e Balnearios do Municipio ESTRUTURAR E CONSERVAR OS BALNEARIOS DO MUNICIPIO, AFIM DE GARANTIR MELHOR QUALIDADE DE VIDA PARA A POPULAÇÃO.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.000,00		
	Fonte 001	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			33.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		33.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	33.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	33.000,00		
	Fonte 018	33.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	35.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 14.241.000,00

ÓRGÃO.....: 20 Sec. de Desen. Economico e Turismo DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2001 Sec. de Desen. Economico e Turismo DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.086	Manutencao e Coord.da Secretaria de Desenvol. Economico e Empreendedorismo ASSEGURAR RECURSOS HUMANOS, FINANCEIROS E MATERIAIS NECESSARIOS A MANUTENACAO DAS ACOES PUBLICAS DA S. D. E.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			362.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		274.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	266.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	223.000,00		
	Fonte 001	223.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	43.000,00		
	Fonte 001	43.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	8.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	8.000,00		
	Fonte 001	8.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		88.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1.000,00		
	Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	87.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00		
	Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00		
	Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
	Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.000,00		
	Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	80.000,00		
	Fonte 001	80.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
	Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00		
	Fonte 001	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
	Fonte 001	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	363.000,00
11 331 0016 1.041	Programa Integrado de Apoio ao Trabalhador ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSARIOS A			

- continua -

- continuação -

	IMPLANTACAO DE CURSOS PARA TREINAMENTO DE MAO-DE-OBRA, ENCAMINHAMENTO DO TRABALHADOR AO EMPREGO, APOIO PARA ABERTURA DE PEQUENOS NEGOCIOS ATRAVES DE INCUBADORAS DE EMPRESA, ORGANIZACAO DE COOPERATIVAS DE TRABALHO PARA A REALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS DESTINADO A POPULACAO DE BAIXA RENDA E PESSOAS DESEMPREGADAS, EM PARCERIA COM OUTRAS ESFERAS GOVERNAMENTAIS.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			60.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		60.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	5.000,00		
	Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	55.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	20.000,00		
	Fonte 001	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00		
	Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	30.000,00		
	Fonte 001	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	60.000,00
11 334 0015 1.042	Apoio ao Microempreendedorismo			
	APOIAR E DESENVOLVER PROGRAMAS E PARCERIAS COM A UNIAO E ESTADO VISANDO O ESTIMULO AO MICROEMPREENDEDORISMO E AO DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMENTOS COMUNITARIOS.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		50.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	50.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	50.000,00		
	Fonte 001	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
11 334 0016 1.043	Apoio e Fomento a Economia Solidaria			
	DESTINAR RECURSO MATERIAIS, FINANCEIROS E HUMANOS PARA PROMOVER AS ATIVIDADES ECONÔMICAS AUTOGESTIONÁRIAS, INCENTIVAR OS EMPREENDIMENTOS ECONÔMICOS SOLIDÁRIOS, FEIRAS E APOIAR A CRIAÇÃO DE NOVOS GRUPOS, REDES, CADEIAS, E ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS SOLIDÁRIOS.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			70.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		70.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	55.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	55.000,00		
	Fonte 001	55.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	15.000,00		
	Fonte 001	15.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	70.000,00
23 691 0034 1.044	Incentivo ao Desenvolvimento Industrial, Comercial e de Serviços			

- continua -

- continuação -

	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA DESENVOLVIMENTO DE ACOES E PARCERIAS VOLTADAS PARA O INCENTIVO E APOIO A EXPANSÃO COMERCIAL E SEGUIMENTO DE PRESTADORES DE SERVICOS, VISANDO O FORTALECIMENTO DA ECONOMIA DO MUNICIPIO E A INSTALAÇÃO DE NOVAS EMPRESAS E INDUSTRIAS.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				18.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			18.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		11.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		7.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	18.000,00
23 691 0035 1.045	Construção Reforma e Readequação de Centrais de Abastecimento				
	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E PARCERIAS VOLTADAS PARA O INCENTIVO E APOIO A EXPANSÃO COMERCIAL NA CONSTRUÇAO DE MERCADO PUBLICO VISANDO MELHORAR A PROCUÇÃO COMERCIAL.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				3.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	13.000,00
23 695 0037 2.087	Desenvolvimento do Turismo Local				
	PROMOVER A DIVULGACAO DE PONTOS E ROTEIROS TURISTICOS DO MUNICIPIO, PRIORIZANDO O TURISMO ECOLOGICO, RELIOSO E CULTURAL E PROMOVER A CAPATICAÇÃO PAR AGENTE DE TURISMO NAS COMUNIDADES URBANAS E RURAIS.				

- 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		3.000,00		
		Fonte 001	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		32.000,00		
		Fonte 001	32.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		40.000,00		
		Fonte 001	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	80.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 654.000,00

ÓRGÃO.....: 21 Secretaria Municipal de Cultura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2101 Secretaria Municipal de Cultura

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.088	Manutencao e Coordenacao da Secretaria de Cultura				
	ASSEGURAR RECURSOS HUMANOS, FINANCEIROS E MATERIAS,				
	NECESSARIOS A MANUTENCAO DESTA SECRETARIA.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.953.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.646.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.521.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.395.000,00		
		Fonte 001	1.395.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		121.000,00		
		Fonte 001	121.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		125.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		125.000,00		
		Fonte 001	125.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			307.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		5.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		302.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		3.000,00		
		Fonte 001	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		66.000,00		
		Fonte 001	66.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		30.000,00		
		Fonte 001	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		200.000,00		
		Fonte 001	200.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.963.000,00
13 392 0022 2.089	Implantacao e Manutencao de Atividades				
	Artiticas e Culturais				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS, MATERIAIS E HUMANOS,				
	PARA IMPLANTACAO, MANUTENCAO E DIVULGACAO DE				

- continua -

- continuação -

	MANIFESTACOES CULTURAIS; ESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS, BIBLIOTECAS, MUSEUS, TEATROS, GALERIAS, CENTRO CULTURAIS, ONG'S E INSTITUIÇÕES E PARCERIA ATRAVÉS DE CONVÊNIOS, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES CULTURAIS DESTINADOS A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS. AJUDAR FINANCEIRAMENTE O MUSEU LUIZ GONZAGA, LOCALIZADO NA SEDE DO DISTRITO DE DOM QUINTINO			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			170.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		170.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	150.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	150.000,00		
	Fonte 001	150.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.000,00		
	Fonte 001	7.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	3.000,00		
	Fonte 001	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.000,00		
	Fonte 001	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 001	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	200.000,00
13 392 0022 2.090	Fundo Municipal da Cultura			
	PROMOVER O FOMENTO DE GRUPOS CULTURAIS ATRAVÉS DO FINANCIAMENTO DE PROJETOS SELECIONADOS EM EDITAIS.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			200.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		200.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	200.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	200.000,00		
	Fonte 001	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	200.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 2.363.000,00

ÓRGÃO.....: 22 Sec. de Meio Ambiente e Controle Urbano
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2201 Sec. de Meio Ambiente e Controle Urbano
DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 452 0030 1.046	Desenv. da Coleta Seletiva de Lixo com Entid. Gover. e Nao Governamentais Expansão da coleta seletiva do lixo em parceria com entidades governamentais e não governamentais, tendo a finalidade de atingir os objetivos de política nacional de resíduos sólidos.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				38.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			38.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		37.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		35.000,00		
		Fonte 001	35.000,00		
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 001	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	58.000,00
18 541 0002 2.091	Manutencao e Coordenacao da S.M.A.C.U. ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS, HUMANOS E MATERIAIS PARA MANUTENCAO E COORDENACAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO DO CRATO.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.729.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.295.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.195.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.107.000,00		
		Fonte 001	1.107.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		86.000,00		
		Fonte 001	86.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		100.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		100.000,00		
		Fonte 001	100.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			434.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		433.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		13.000,00		
		Fonte 001	13.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		150.000,00		
		Fonte 001	150.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		88.000,00		
		Fonte 001	88.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		180.000,00		
		Fonte 001	180.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
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		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.732.000,00
18 813 0029 1.047	Apoio ao Desenvolvimento a Areas de Esporte e Lazer Apoio ao desenvolvimento de áreas de lazer e de práticas esportivas nas comunidades visando a melhoria do meio ambiente e da qualidade de vida da população.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				55.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			55.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		25.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		25.000,00		
		Fonte 001	25.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		25.000,00		
		Fonte 001	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
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 001	5.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DO PROJETO	-	-	60.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.850.000,00

ÓRGÃO.....: 23 Sec. de Agricultura Pec. e Rec. Hidricos
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2301 Sec. de Agricultura, Pec. e Rec.Hidricos

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
20 122 0002 2.092	Manutencao e Coordenacao da S.A.P.R.H				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS, HUMANOS E MATERIAIS PARA A MANUTENCAO E COORDENACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.176.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			566.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		531.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		472.000,00		
		Fonte 001	472.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		53.000,00		
		Fonte 001	53.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		6.000,00		
		Fonte 001	6.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		35.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		35.000,00		
		Fonte 001	35.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			610.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		80.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		80.000,00		
		Fonte 001	80.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		530.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		310.000,00		
		Fonte 001	310.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		214.000,00		
		Fonte 001	214.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
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 001	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.182.000,00
20 511 0033 1.048	Implantação de Poços Profundos				

- continua -

- continuação -

	Perfuração e implantação de poços profundos, mini poços, cacimbas e barragens subterrâneas.			
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 001	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.000,00		
	Fonte 001	10.000,00		
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		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00		
	Fonte 001	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	120.000,00
20 606 0031 1.049	Prog.de Incentivo a Producao Rural Associativa e Familiar			
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA DESENVOLVIMENTO DE ACOES E PARCERIAS VOLTADAS PARA O INCENTIVO E O APOIO A EXPANSAO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CASAS DE SEMENTES, IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS, PREPARAÇÃO DO SOLO PARA O PLANTIO E APOIO À COMERCIALIZAÇÃO ATRAVÉS DE FEIRAS E PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS COMO PAA E PNAE, BEM COMO FOMENTAR E APOIAR PROJETOS PRODUTIVOS DAS MULHERES.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			80.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		80.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	40.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	40.000,00		
	Fonte 001	40.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00		
	Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	15.000,00		
	Fonte 001	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00		
	Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.000,00		
	Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	5.000,00		
	Fonte 001	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			205.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		205.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	205.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000,00		
	Fonte 001	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00		
	Fonte 001	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	285.000,00
20 608 0032 1.050	Incentivo a Produção Agropecuaria			
	ATENDER ASSISTENCIA TECNICA VOLTADA PARA PECUARIA,			

- continua -

- continuação -

	COM IMPLANTAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO E INSPEÇÕES SANITARIAS NO MUNICÍPIO.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	5.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.592.000,00

Controladoria Geral do Municipio

Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 24 Controladoria Geral do Municipio
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2401 Controladoria Geral do Municipio

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 125 0002 2.093	Manutenção e Coord. da Controladoria				
	Manutenção e Coordenação da Controladoria				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				401.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			362.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		362.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		297.000,00		
		Fonte 001	297.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		65.000,00		
		Fonte 001	65.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			39.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		39.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		35.000,00		
		Fonte 001	35.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00		
		Fonte 001	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	416.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 416.000,00

ÓRGÃO.....: 25 Sec. Mun. de Planejamento, Orc. e Gestao DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2501 Sec. Mun. de Planejamento, Orc. e Gestao DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 121 0002 1.051	Elaboração de Planos e Projetos				
	Elaboração de Planos e Projetos				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				4.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		4.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	4.000,00
04 122 0002 2.094	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Planejamento				
	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Planejamento				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				398.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			234.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		232.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		192.000,00		
		Fonte 001	192.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		40.000,00		
		Fonte 001	40.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		2.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			164.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		164.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		160.000,00		
		Fonte 001	160.000,00		

- continua -

- continuação -

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 001	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	401.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 405.000,00

ÓRGÃO.....: 26 Secretaria Municipal de Esporte
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2601 Secretaria Municipal de Esporte

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.095	Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Esporte				
	Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Esporte				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				617.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			440.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		436.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		363.000,00		
		Fonte 001	363.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		73.000,00		
		Fonte 001	73.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		4.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		4.000,00		
		Fonte 001	4.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			177.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		177.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		4.000,00		
		Fonte 001	4.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		3.000,00		
		Fonte 001	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.000,00		
		Fonte 001	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		166.000,00		
		Fonte 001	166.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				11.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			11.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		11.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		11.000,00		
		Fonte 001	11.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	628.000,00
27 812 0039 2.096	Programa de Apoio ao Esporte Amador e Profissional e ao Lazer				
	Promover, apoiar e incentivar o esporte amador e profissional do município e o lazer para a população de todas as idades.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				312.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			312.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		221.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		221.000,00		
		Fonte 001	221.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		91.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		11.000,00		
		Fonte 001	11.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		22.000,00		
		Fonte 001	22.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		6.000,00		
		Fonte 001	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		52.000,00		
		Fonte 001	52.000,00		
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		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		6.000,00		
		Fonte 001	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	318.000,00
27 812 0039 2.097	Fundo Municipal de Desenvolvimento Desportivo				
	Fundo Municipal de Desenvolvimento Desportivo				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				49.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			23.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		23.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		22.000,00		
		Fonte 001	22.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			26.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		10.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		16.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		6.000,00		
		Fonte 001	6.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		3.000,00		
		Fonte 001	3.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
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 001	7.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	56.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.002.000,00

ÓRGÃO.....: 27 Secretaria Municipal da Cidade
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2701 Secretaria Municipal da Cidade

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.098	Secretaria da Cidade				
	Manutenção e Coordenação da Secretaria da Cidade				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				922.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			507.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		493.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		422.000,00		
		Fonte 001	422.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		71.000,00		
		Fonte 001	71.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		14.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		14.000,00		
		Fonte 001	14.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			415.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		415.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		350.000,00		
		Fonte 001	350.000,00		
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 001	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	927.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 927.000,00

ÓRGÃO.....: 28 Sec. Municipal de Servicos Publicos
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2801 Sec. Municipal de Serviços Públicos
DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.099	Secretaria Mun. de Serviços Públicos Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Serviços Públicos.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.822.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.304.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.301.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		690.000,00		
		Fonte 001	690.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		360.000,00		
		Fonte 001	360.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		251.000,00		
		Fonte 001	251.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		3.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		3.000,00		
		Fonte 001	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			518.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		516.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		150.000,00		
		Fonte 001	150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		300.000,00		
		Fonte 001	300.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		10.000,00		
		Fonte 001	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 001	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.832.000,00
04 782 0002 2.100	Manut. da Frota de Veículos da Secretari a de Servicos Publicos				

- continua -

- continuação -

	Manutenção da Frota de Veiculos da Secretaria de serviços públicos.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				432.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			432.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		432.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		400.000,00		
		Fonte 001	400.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 001	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	432.000,00
15 452 0002 2.101	Manutenção e Coordenação de Cemiterios				
	Manutenção e Coordenação de Cemitérios.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				14.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			14.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		14.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	19.000,00
15 452 0029 2.102	Manutenção de Prédios Públicos e Equipamentos Comunitários				
	Manutenção de Predios Publicos e Equipamentos Comunitarios e construção de rampas para cadeirantes e outros equipamentos de acessibilidade em prédios públicos.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				16.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			16.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		16.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.000,00		
		Fonte 001	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.000,00		
		Fonte 001	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		

- 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		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100.000,00		
		Fonte 001	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	116.000,00
15 452 0046 2.103	Limpeza Urbana				
	Limpeza Urbana				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				9.487.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			2.600.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		2.600.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		30.000,00		
		Fonte 001	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		2.247.000,00		
		Fonte 001	2.247.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		323.000,00		
		Fonte 001	323.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			6.887.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		6.887.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		90.000,00		
		Fonte 001	90.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		6.795.000,00		
		Fonte 001	6.795.000,00		
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 001	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	9.507.000,00
18 542 0027 1.052	Construção e Conservação do Aterro Sanitário				
	Construção e Conservação do Aterro Sanitário				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				22.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			22.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		22.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		22.000,00		
		Fonte 001	22.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	72.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 11.978.000,00

ÓRGÃO.....: 30 Sec. de Seg.Publica,Cidadania e Transito DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 3001 Sec. de Seg.Publica,Cidadania e Transito DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0054 2.104	Manutenção e Modernização da Guarda Municipal				
	Manutenção e Modernização da Guarda Municipal, Formação Profissional Continuada a Desenvolvimento dos Projetos de Base de Segurança Comunitária Escolar e Mulheres da Paz.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				3.081.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			2.959.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		2.596.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		2.596.000,00		
		Fonte 001	2.596.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		363.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		363.000,00		
		Fonte 001	363.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			122.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		122.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		60.000,00		
		Fonte 001	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		60.000,00		
		Fonte 001	60.000,00		
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 001	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.101.000,00
06 181 0002 2.105	Manutenção da Ssppct				
	Assegurar a Manutenção da Secretaria Municipal de Segurança Pública, Cidadania e Trânsito, a Coordenação e Manutenção do Gabinete de Gestão Integrada Municipal, manter Banco de Dados Estatísticos e o Programa Mancha da Violência.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				589.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			396.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		396.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		325.000,00		
		Fonte 001	325.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		71.000,00		
		Fonte 001	71.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			193.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		193.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		77.000,00		
		Fonte 001	77.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		110.000,00		
		Fonte 001	110.000,00		
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 001	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	599.000,00
06 182 0002 2.106	Prevenção e Orientação a Sociedade				
	Prevenção e Orientação a Sociedade especialmente para combater o preconceito e a descriminação contra mulheres, homossexuais e negros, prevenção ao uso de substâncias psicoativas, bem como mapear e monitorar áreas de risco.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				9.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			9.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		9.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
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 001	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.712.000,00