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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
03 091 0002 1.006	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários				
	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				7.786,96
4.4.00.00.00	Investimentos			7.786,96	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		7.786,96		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		7.786,96		
		Fonte 1500100100	7.786,96		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	7.786,96
03 091 0002 2.005	Assessoria Juridica do Municipio				
	ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				432.400,24
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			432.400,24	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		432.400,24		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.473,73		
		Fonte 1500000000	6.473,73		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.786,96		
		Fonte 1500000000	7.786,96		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		418.139,55		
		Fonte 1500000000	418.139,55		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	432.400,24
04 122 0002 1.002	Aquis. de Veiculo P/Gabinete do Prefeito				
	AQUISICAO DE VEICULO P/ GABINETE DO PREFEITO				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				58.389,12
4.4.00.00.00	Investimentos			58.389,12	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		58.389,12		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		58.389,12		
		Fonte 1500000000	58.389,12		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	58.389,12
04 122 0002 1.003	Obras de Reforma do Gabinete				
	OBRAS DE REFORMA DO GABINETE				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				65.452,32
4.4.00.00.00	Investimentos			65.452,32	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		65.452,32		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		65.452,32		
		Fonte 1500000000	65.452,32		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	65.452,32
04 122 0002 2.004	Manut. e Funcionamento do Gabinete do Prefeito			
	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.551.479,84
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.192.268,16	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.175.434,20		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	16.833,96		
	Fonte 1500000000	16.833,96		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	947.410,56		
	Fonte 1500000000	947.410,56		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	208.364,40		
	Fonte 1500000000	208.364,40		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1.412,64		
	Fonte 1500000000	1.412,64		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.412,64		
	Fonte 1500000000	1.412,64		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	16.833,96		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	16.833,96		
	Fonte 1500000000	16.833,96		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		359.211,68	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	359.211,68		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	2.166,92		
	Fonte 1500000000	2.166,92		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	95.941,80		
	Fonte 1500000000	95.941,80		
3.3.90.30.00	Material de consumo	168.692,76		
	Fonte 1500000000	168.692,76		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	25.898,40		
	Fonte 1500000000	25.898,40		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	7.769,52		
	Fonte 1500000000	7.769,52		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	26.016,12		
	Fonte 1500000000	26.016,12		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	28.488,24		
	Fonte 1500000000	28.488,24		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.412,64		
	Fonte 1500000000	1.412,64		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1.530,36		
	Fonte 1500000000	1.530,36		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.294,92		
	Fonte 1500000000	1.294,92		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.551.479,84
24 131 0002 2.006	Manu.Serv. de Diretoria de Comunicação			
	MANUTENÇÃO SERV. DE DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			52.385,40
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		52.385,40	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	52.385,40		
3.3.90.30.00	Material de consumo	8.358,12		
	Fonte 1500000000	8.358,12		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	11.654,28		
	Fonte 1500000000	11.654,28		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	32.373,00		
	Fonte 1500000000	32.373,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	52.385,40

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.167.893,88

ÓRGÃO.....: 03 Control.Geral e Transp.Públ.do Municipio
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Control.Geral e Transp.Públ.do Municipio

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 124 0002 1.115	Aquisição de Equip. e Material Permanente P/ Controle Geral				
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ CONTROLE GERAL				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.884,76
4.4.00.00.00	Investimentos			3.884,76	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.884,76		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.884,76		
		Fonte 1500000000	3.884,76		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	3.884,76
04 124 0002 2.116	Manutenção e Func. da Controladoria Geral e Transp.Pública				
	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL E TRANSP. PUBLICA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				347.091,22
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			278.878,68	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		274.287,60		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		14.244,12		
		Fonte 1500000000	14.244,12		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		223.197,12		
		Fonte 1500000000	223.197,12		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		36.846,36		
		Fonte 1500000000	36.846,36		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		4.591,08		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		4.591,08		
		Fonte 1500000000	4.591,08		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			68.212,54	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		68.212,54		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.539,04		
		Fonte 1500000000	15.539,04		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.769,52		
		Fonte 1500000000	7.769,52		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.589,84		
		Fonte 1500000000	2.589,84		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.358,12		
		Fonte 1500000000	8.358,12		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		33.308,56		
		Fonte 1500000000	33.308,56		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		647,46		
		Fonte 1500000000	647,46		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	347.091,22

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 350.975,98

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria Mun. de Adm. e Planejamento
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria Mun. de Adm. e Planejamento

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 1.005	Obra de Reforma e ou Ampliação do Setor				
	OBRA DE REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DO SETOR				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				248.448,06
4.4.00.00.00	Investimentos			247.212,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		247.212,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		247.212,00		
		Fonte 1500000000	247.212,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			1.236,06	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		1.236,06		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		1.236,06		
		Fonte 1500000000	1.236,06		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	248.448,06
04 122 0002 2.008	Manutenção e Func. da Secretaria Mun. de Administração e Planejamento				
	MANUTENÇÃO E FUNC. DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.845.666,11
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.059.542,80	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.750.527,80		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		202.478,40		
		Fonte 1500000000	202.478,40		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.280.236,40		
		Fonte 1500000000	2.280.236,40		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		74.163,60		
		Fonte 1500000000	74.163,60		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		175.167,36		
		Fonte 1500000000	175.167,36		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		18.482,04		
		Fonte 1500000000	18.482,04		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		309.015,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		309.015,00		
		Fonte 1500000000	309.015,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.786.123,31	
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris		112.187,16		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		112.187,16		
		Fonte 1500000000	112.187,16		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.673.936,15		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		14.374,92		
		Fonte 1500000000	14.374,92		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		38.847,60		
		Fonte 1500000000	38.847,60		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo	741.636,00		
	Fonte 1500000000	741.636,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	24.721,20		
	Fonte 1500000000	24.721,20		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	71.338,32		
	Fonte 1500000000	71.338,32		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	74.163,60		
	Fonte 1500000000	74.163,60		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.681.661,19		
	Fonte 1500000000	1.681.661,19		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.294,92		
	Fonte 1500000000	1.294,92		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	19.423,80		
	Fonte 1500000000	19.423,80		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	6.474,60		
	Fonte 1500000000	6.474,60		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.845.666,11
04 122 0002 2.165	Implantação do Restaurante Popular			
	IMPLANTAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			150.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
	Fonte 1500000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00		
	Fonte 1500000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
	Fonte 1500000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.000,00		
	Fonte 1500000000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
	Fonte 1500000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	300.000,00
04 122 0002 2.166	Implantação do Sistema de Monitormaneto Urbano			
	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO URBANO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	35.000,00		
	Fonte 1500000000	35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
	Fonte 1500000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	35.000,00		
	Fonte 1500000000	35.000,00		

- 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	25.000,00		
	Fonte 1500000000	25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	75.000,00		
	Fonte 1500000000	75.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	200.000,00
04 122 0002 3.006	Aquisição de Equipamentos e Mobiliarios			
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			185.409,00
4.4.00.00.00	Investimentos		185.409,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	185.409,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	185.409,00		
	Fonte 1500000000	185.409,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	185.409,00
06 181 0004 2.009	Manutenção e Funcionamento da Guarda Municipal			
	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			63.921,96
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		21.954,78	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	18.246,60		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	16.833,96		
	Fonte 1500000000	16.833,96		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.412,64		
	Fonte 1500000000	1.412,64		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	3.708,18		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	3.708,18		
	Fonte 1500000000	3.708,18		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		41.967,18	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	41.967,18		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	6.180,30		
	Fonte 1500000000	6.180,30		
3.3.90.30.00	Material de consumo	8.004,96		
	Fonte 1500000000	8.004,96		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	3.060,72		
	Fonte 1500000000	3.060,72		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	12.360,60		
	Fonte 1500000000	12.360,60		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	12.360,60		
	Fonte 1500000000	12.360,60		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			106.180,30
4.4.00.00.00	Investimentos		106.180,30	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	106.180,30		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	75.000,00		
	Fonte 1500000000	75.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	31.180,30		
	Fonte 1500000000	31.180,30		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	170.102,26

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			6.949.625,43

ÓRGÃO.....: 05 Sec.Mun.de Agri.Pesca.Agro. e Abastecime
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Sec.Mun.de Agri.Pesca.Agro. e Abastecime

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 1.027	Aquisição de Equipamentos P/ a Secretaria				
	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				18.540,00
4.4.00.00.00	Investimentos			18.540,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		18.540,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		18.540,00		
		Fonte 1500000000	18.540,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	18.540,00
20 122 0002 1.159	Regularização Fundiária Municipal				
	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA MUNICIPAL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				165.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			165.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		165.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		55.000,00		
		Fonte 1500000000	55.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		55.000,00		
		Fonte 1500000000	55.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		55.000,00		
		Fonte 1500000000	55.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				55.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			55.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		55.000,00		
		Fonte 1500000000	55.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	220.000,00
20 122 0002 2.022	Manutenção e Funcionamento da Secretaria				
	de Agric.Pesca Agrop. e Abastecimento				
	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRIC.				
	PESCA, AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.304.085,10
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			994.272,22	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		951.010,12		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		86.524,20		
		Fonte 1500000000	86.524,20		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		830.818,00		
		Fonte 1500000000	830.818,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		31.195,80		
		Fonte 1500000000	31.195,80		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.236,06		
		Fonte 1500000000	1.236,06		

- continua -

- continuação -

3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.236,06		
	Fonte 1500000000	1.236,06		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	43.262,10		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	43.262,10		
	Fonte 1500000000	43.262,10		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		309.812,88	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	309.812,88		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	3.270,00		
	Fonte 1500000000	3.270,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	7.416,36		
	Fonte 1500000000	7.416,36		
3.3.90.30.00	Material de consumo	247.212,00		
	Fonte 1500000000	247.212,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	6.180,30		
	Fonte 1500000000	6.180,30		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	6.180,30		
	Fonte 1500000000	6.180,30		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	12.360,60		
	Fonte 1500000000	12.360,60		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	24.721,20		
	Fonte 1500000000	24.721,20		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.236,06		
	Fonte 1500000000	1.236,06		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.236,06		
	Fonte 1500000000	1.236,06		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.304.085,10
20 605 0005 1.028	Abertura e Recup. de Poços,Açudes e Agudas P/Combate a Seca			
	ABERTURA E RECUP. DE POÇOS, AÇIDES E AGUADAS PARA COMBATE A SECA			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			43.262,10
4.4.00.00.00	Investimentos		43.262,10	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	43.262,10		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	43.262,10		
	Fonte 1500000000	43.262,10		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	43.262,10
20 605 0005 1.118	Aquisição de Veículos, Máquinas e Implementos Agrícolas			
	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			528.057,78
4.4.00.00.00	Investimentos		528.057,78	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	528.057,78		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	528.057,78		
	Fonte 1500000000	3.708,18		
	Fonte 1700000000	524.349,60		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	528.057,78
20 605 0005 2.121	Ativ. de Incentivo ao Pequeno e Médio Produtor Rural			

- continua -

- continuação -

	ATIVIDADE DE INCENTIVO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			65.511,18
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		65.511,18	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	65.511,18		
3.3.90.30.00	Material de consumo	8.652,42		
	Fonte 1500000000	8.652,42		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	24.721,20		
	Fonte 1500000000	24.721,20		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	18.540,90		
	Fonte 1500000000	18.540,90		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	12.360,60		
	Fonte 1500000000	12.360,60		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.236,06		
	Fonte 1500000000	1.236,06		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	65.511,18
20 605 0006 1.032	Const. de Centros de Abastecimento (Feiras e Mercados)			
	CONSTR. DE CENTROS DE ABASTECIMENTO (FEIRAS E MERCADOS)			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.901,50
4.4.00.00.00	Investimentos		30.901,50	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.901,50		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	30.901,50		
	Fonte 1500000000	30.901,50		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.901,50
20 605 0006 1.033	Construção de Matadouro Público			
	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PUBLICO			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			282.964,74
4.4.00.00.00	Investimentos		282.964,74	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	282.964,74		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	282.964,74		
	Fonte 1500000000	1.236,06		
	Fonte 1701000000	281.728,68		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	282.964,74
20 605 0006 1.119	Contrução de Casa de Agricultura Rural			
	CONSTRUÇÃO DE CASA DE AGRICULTURA RURAL			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			123.488,28
4.4.00.00.00	Investimentos		123.488,28	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	123.488,28		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	123.488,28		
	Fonte 1500000000	1.059,48		
	Fonte 1700000000	122.428,80		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	123.488,28
20 605 0006 2.033	Manutenção e Func. de Mercados e Feiras			
	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE MERCADOS E FEIRAS			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			12.713,76
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		12.713,76	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	12.713,76		
3.3.90.30.00	Material de consumo	4.237,92		
	Fonte 1500000000	4.237,92		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	4.237,92		
	Fonte 1500000000	4.237,92		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.237,92		
	Fonte 1500000000	4.237,92		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.713,76
20 605 0006 2.167	Programa de Cooper. e Apoio Tec. e Financeiro para Ass. de Casas Fam. Rural PROGRAMA DE COOPER. E APOIO TEC. E FINANCEIRO PARA ASS. DE CASAS FAM. RURAL			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			45.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00		
	Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00		
	Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
	Fonte 1500000000	15.000,00		
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 1500000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	55.000,00
20 606 0005 1.154	Implantação e Manutenção do Sacolão Verde IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SACOLÃO VERDE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			165.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		165.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	165.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	55.000,00		
	Fonte 1500000000	55.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	55.000,00		
	Fonte 1500000000	55.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	55.000,00		
	Fonte 1500000000	55.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			55.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		55.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	55.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	55.000,00		
	Fonte 1500000000	55.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	220.000,00
20 606 0005 1.155	Manutenção da Agricultura Familiar MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			220.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		220.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	220.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	55.000,00		
	Fonte 1500000000	55.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	55.000,00		
	Fonte 1500000000	55.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	55.000,00		
	Fonte 1500000000	55.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	55.000,00		
	Fonte 1500000000	55.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			55.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		55.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	55.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	55.000,00		
	Fonte 1500000000	55.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	275.000,00
20 606 0034 1.156	Manutenção do Conselho Municipal de Desenvolvimento Agropecuário			
	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			77.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		77.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	77.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.500,00		
	Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	25.000,00		
	Fonte 1500000000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	25.000,00		
	Fonte 1500000000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	25.000,00		
	Fonte 1500000000	25.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	77.500,00
20 606 0034 1.157	Aquisição de Patrulha Mecanizada			
	AQUISIÇÃO DE PATRULA MECANIZADA			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			350.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		350.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	350.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	350.000,00		
	Fonte 1500000000	50.000,00		
	Fonte 1700000000	150.000,00		
	Fonte 1701000000	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	350.000,00
20 606 0034 1.158	Implantação e Manutenção do Programa de Psicultura			
	IMPLANTAÇÃO E AMNUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PSICULTURA			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			75.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		75.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	75.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	25.000,00		
	Fonte 1500000000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	25.000,00		
	Fonte 1500000000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	25.000,00		
	Fonte 1500000000	25.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	25.000,00		
	Fonte 1500000000	25.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
20 606 0034 1.160	Suporte as Ativ. de Criação de Ovinos,			
	Capr., Apicul., Avic. e Suinocultura			
	SUPORTE AS ATIVIDADES DE CRIAÇÃO DE OVINOS, CAPR.			
	APICUL. AVIC. E SUINOCULTURA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			205.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		205.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	205.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	75.000,00		
	Fonte 1500000000	75.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	55.000,00		
	Fonte 1500000000	55.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	75.000,00		
	Fonte 1500000000	75.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			55.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		55.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	55.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	55.000,00		
	Fonte 1500000000	55.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	260.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.967.024,44

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria de Finanças
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria de Finanças
DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 123 0008 2.011	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças				
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.330.928,15
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			623.751,41	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		586.669,61		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		16.598,52		
		Fonte 1500000000	16.598,52		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		494.424,00		
		Fonte 1500000000	494.424,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		61.803,00		
		Fonte 1500000000	61.803,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		12.360,60		
		Fonte 1500000000	12.360,60		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.483,49		
		Fonte 1500000000	1.483,49		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		37.081,80		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		37.081,80		
		Fonte 1500000000	37.081,80		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			707.176,74	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		707.176,74		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		3.270,00		
		Fonte 1500000000	3.270,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		9.888,48		
		Fonte 1500000000	9.888,48		
3.3.90.30.00	Material de consumo		160.687,80		
		Fonte 1500000000	160.687,80		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		6.180,30		
		Fonte 1500000000	6.180,30		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		7.416,36		
		Fonte 1500000000	7.416,36		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.360,60		
		Fonte 1500000000	12.360,60		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		494.424,00		
		Fonte 1500000000	494.424,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		3.060,72		
		Fonte 1500000000	3.060,72		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		6.121,44		
		Fonte 1500000000	6.121,44		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.294,92		
		Fonte 1500000000	1.294,92		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		2.472,12		
		Fonte 1500000000	2.472,12		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			9.594,18
4.4.00.00.00	Investimentos		9.594,18	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	9.594,18		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições	9.594,18		
	Fonte 1500000000	1.353,78		
	Fonte 1700000000	5.886,00		
	Fonte 1701000000	2.354,40		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.340.522,33
04 123 0008 5.006	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários			
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			43.203,24
4.4.00.00.00	Investimentos		43.203,24	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	43.203,24		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	43.203,24		
	Fonte 1500000000	43.203,24		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	43.203,24
28 843 0000 0.001	Amortização e Serviços da Dívida Pública			
	AMORTIZACAO E SERVIÇOS DA DIVIDA PUBLICA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			129.727,44
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		129.727,44	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	129.727,44		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	123.606,00		
	Fonte 1500000000	123.606,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato	6.121,44		
	Fonte 1500000000	6.121,44		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.533.334,40
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		2.533.334,40	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	2.533.334,40		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	2.533.334,40		
	Fonte 1749000000	2.533.334,40		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	2.663.061,84
28 846 0000 0.003	Contribuição ao PASEP			
	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			625.328,66
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		625.328,66	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	625.328,66		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	619.207,20		
	Fonte 1500000000	618.030,00		
	Fonte 1750000000	1.177,20		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	6.121,46		
	Fonte 1500000000	6.121,46		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	625.328,66

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 4.672.116,07

ÓRGÃO.....: 07 Sec. Municipal de Obras e Urbanismo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Sec. Municipal de Obras e Urbanismo

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.013	Manutenção e Funcionamento da Sec.Mun. de Obras e Urbanismo MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMOS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.301.393,32
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			403.779,60	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		379.058,40		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		123.606,00		
		Fonte 1500000000	123.606,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		229.554,00		
		Fonte 1500000000	229.554,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		24.721,20		
		Fonte 1500000000	24.721,20		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.177,20		
		Fonte 1500000000	1.177,20		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		24.721,20		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		24.721,20		
		Fonte 1500000000	24.721,20		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.897.613,72	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.897.613,72		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		3.597,00		
		Fonte 1500000000	3.597,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.121,44		
		Fonte 1500000000	6.121,44		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.354.090,00		
		Fonte 1500000000	1.354.090,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		6.121,44		
		Fonte 1500000000	6.121,44		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		12.360,60		
		Fonte 1500000000	12.360,60		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		34.609,68		
		Fonte 1500000000	34.609,68		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		6.121,44		
		Fonte 1500000000	6.121,44		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.472.120,00		
		Fonte 1500000000	2.472.120,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.236,06		
		Fonte 1500000000	1.236,06		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.236,06		
		Fonte 1500000000	1.236,06		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.301.393,32
04 122 0010 2.153	Construção do Aeroporto Municipal				

- continua -

- continuação -

	CONSTRUÇÃO DO AEOPORTO MUNICIPAL			
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 1500000000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
04 451 0010 2.168	Construção do Centro de Convenções			
	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES			
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 1500000000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
04 541 0010 2.169	Construção de Viadutos e Rampas de Acesso			
	CONSTRUÇÃO DE VIADUTOS E RAMPAS DE ACESSO			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	250.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	250.000,00		
	Fonte 1500000000	250.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	250.000,00
15 451 0010 1.016	Constr. e Recuperação de Praças, Parques e Jardins			
	CONSTR. E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			447.100,56
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		447.100,56	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	447.100,56		
3.3.90.30.00	Material de consumo	35.551,44		
	Fonte 1500000000	17.893,44		
	Fonte 1700000000	17.658,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	14.950,44		
	Fonte 1500000000	14.950,44		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	396.598,68		
	Fonte 1500000000	370.818,00		
	Fonte 1700000000	25.780,68		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			867.100,80
4.4.00.00.00	Investimentos		867.100,80	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	867.100,80		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	867.100,80		
	Fonte 1500000000	370.818,00		
	Fonte 1700000000	496.282,80		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.314.201,36
15 451 0010 1.017	Abertura, Calçamento,Pavimentação,Dren. e Sinalização de Vias Urbanas			
	ABERTURA, CALÇAMENTO, PAVIMENTAÇÃO, DREN. E SINALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.427.820,40
4.4.00.00.00	Investimentos		2.427.820,40	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.427.820,40		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	2.427.820,40		
	Fonte 1500000000	536.060,00		
	Fonte 1700000000	1.891.760,40		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	2.427.820,40
15 451 0010 1.022	Aquis. de Equip. para o Setor			
	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			78.048,36
4.4.00.00.00	Investimentos		78.048,36	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	78.048,36		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	78.048,36		
	Fonte 1500000000	19.188,36		
	Fonte 1700000000	58.860,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	78.048,36
15 451 0010 1.120	Construção de Canteiros em Vias Urbanas			
	CONSTRUÇÃO DE CANTERIOS EM VIAS URBANAS			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			123.606,00
4.4.00.00.00	Investimentos		123.606,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	123.606,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	123.606,00		
	Fonte 1500000000	1.177,20		
	Fonte 1701000000	122.428,80		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	123.606,00
15 451 0010 1.121	Construção, Ampliação, Reforma e Manut. de Prédios Públicos			
	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			62.862,48
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		62.862,48	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	62.862,48		
3.3.90.30.00	Material de consumo	28.252,80		
	Fonte 1500000000	28.252,80		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	7.416,36		
	Fonte 1500000000	7.416,36		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	27.193,32		
	Fonte 1500000000	27.193,32		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.171.871,20
4.4.00.00.00	Investimentos		1.171.871,20	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.171.871,20		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.171.871,20		
	Fonte 1708000000	1.171.871,20		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.234.733,68
15 451 0010 1.137	Implantação de Sistema de Sinalização de Trânsito			
	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				509.727,60
4.4.00.00.00	Investimentos			509.727,60	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		509.727,60		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		386.121,60		
		Fonte 1500000000	247.212,00		
		Fonte 1700000000	138.909,60		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		123.606,00		
		Fonte 1708000000	123.606,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	509.727,60
15 451 0010 2.144	Manutenção,Conservação e Equipamento de Praças Públicas				
	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E EQUIPAMENTO DE PRAÇAS PUBLICAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				70.632,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			70.632,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		70.632,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.772,00		
		Fonte 1500000000	11.772,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.886,00		
		Fonte 1500000000	5.886,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		52.974,00		
		Fonte 1500000000	52.974,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				17.658,00
4.4.00.00.00	Investimentos			17.658,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		17.658,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		17.658,00		
		Fonte 1500000000	17.658,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	88.290,00
15 451 0010 2.152	Construção da Orla da Beira Rio				
	CONSTRUÇÃO DA ORLA DA BEIRA RIO				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		150.000,00		
		Fonte 1700000000	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	150.000,00
15 451 0010 4.151	Contr. de Usina de Energ. Fotovoltaica - Energia solar				
	CONST. DE USINA DE ENERG. FOTOVOLTAICA - ENERGIA SOLAR				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.000.000,00		
		Fonte 1700000000	500.000,00		
		Fonte 1701000000	500.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.000.000,00
15 452 0010 1.024	Arborização de Vias Urbanas				
	ARBORIZAÇÃO DE VIAS URBANAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				24.721,20
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			24.721,20	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		24.721,20		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		14.126,40		
		Fonte 1500000000	14.126,40		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.594,80		
		Fonte 1500000000	10.594,80		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				43.791,81
4.4.00.00.00	Investimentos			43.791,81	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		43.791,81		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		43.791,81		
		Fonte 1500000000	43.791,81		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	68.513,01
15 452 0010 1.144	Adequação de Acessibilidade em Prédios Públicos				
	ADEQUAÇÃO E ACESSIBILIDADE EM PREDIOS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				123.606,00
4.4.00.00.00	Investimentos			123.606,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		123.606,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		123.606,00		
		Fonte 1500100200	123.606,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	123.606,00
15 452 0010 1.152	Aquisição/Desapropriação de Terrenos				
	AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				872.180,60
4.4.00.00.00	Investimentos			872.180,60	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		872.180,60		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		872.180,60		
		Fonte 1708000000	872.180,60		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	872.180,60
15 452 0010 2.018	Manutenção e Conserv. de Vias Urbanas				
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.184.972,66
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.184.972,66	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.184.972,66		
3.3.90.30.00	Material de consumo		23.720,58		
		Fonte 1500000000	20.012,40		
		Fonte 1750000000	3.708,18		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		21.483,90		
		Fonte 1500000000	17.775,72		
		Fonte 1750000000	3.708,18		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.139.768,18		
		Fonte 1500000000	518.030,00		
		Fonte 1701000000	618.030,00		
		Fonte 1750000000	3.708,18		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.184.972,66
15 452 0010 2.122	Doação de Mudas Para População			
	DOAÇÃO DE MUDAS PARA POPULAÇÃO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			6.180,30
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		6.180,30	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	6.180,30		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	6.180,30		
	Fonte 1500000000	6.180,30		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.180,30
15 452 0011 1.106	Aquisição de Veículo e Equip. P/Setor de Limpeza Pública			
	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/ SETOR DE LIMPEZA PUBLICA			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			197.269,29
4.4.00.00.00	Investimentos		197.269,29	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	197.269,29		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	197.269,29		
	Fonte 1500000000	1.854,09		
	Fonte 1701000000	195.415,20		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	197.269,29
15 452 0011 2.014	Manutenção e Serviço de Limpeza Publica			
	MANUTENÇÃO E SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.350.958,66
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.350.958,66	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.350.958,66		
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.180,30		
	Fonte 1500000000	6.180,30		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.180,30		
	Fonte 1500000000	6.180,30		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.337.362,00		
	Fonte 1500000000	3.337.362,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.236,06		
	Fonte 1500000000	1.236,06		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.350.958,66
15 452 0012 1.011	Imp. e Exl. da Eletricidade das Zonas Urbana/Rural			
	IMPL. E EXP. DA ELETRICIDADE DAS ZONAS URBANA/RURAL			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			25.957,26
4.4.00.00.00	Investimentos		25.957,26	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	25.957,26		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	25.957,26		
	Fonte 1500000000	25.957,26		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	25.957,26
15 452 0012 1.012	Aquisição de Equip. P/ o Setor			
	AQUISICAO DE EQUIP. P/ O SETOR			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				27.193,32
4.4.00.00.00	Investimentos			27.193,32	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		27.193,32		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		27.193,32		
		Fonte 1500000000	27.193,32		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	27.193,32
15 452 0012 1.122	Aquisição de Veiculo e Equipamentos P/ Setor Iluminação Pública				
	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/ SETOR ILUMINAÇÃO PUBLICA				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				115.954,20
4.4.00.00.00	Investimentos			115.954,20	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		115.954,20		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		115.954,20		
		Fonte 1500000000	61.803,00		
		Fonte 1701000000	54.151,20		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	115.954,20
15 452 0012 2.015	Manutenção da Iluminação Pública				
	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.995.298,28
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.995.298,28	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.995.298,28		
3.3.90.30.00	Material de consumo		303.129,00		
		Fonte 1500000000	37.081,80		
		Fonte 1751000000	266.047,20		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		57.447,36		
		Fonte 1500000000	37.081,80		
		Fonte 1751000000	20.365,56		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.626.363,80		
		Fonte 1500000000	37.081,80		
		Fonte 1751000000	1.589.282,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		8.358,12		
		Fonte 1751000000	8.358,12		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.995.298,28
17 511 0013 1.007	Implantação de Sist. de Abas. D'Água Zona Rural				
	IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D`ÁGUA ZONA RURAK				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.011,65
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.011,65	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.011,65		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.236,06		
		Fonte 1500000000	1.236,06		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.775,59		
		Fonte 1500000000	8.775,59		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				12.360,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.360,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		12.360,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		12.360,00		
		Fonte 1500000000	12.360,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	22.371,65
17 511 0013 1.034	Abertura de Poços Artesianos na Zona Rural			
	ABERTURA DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			8.775,59
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		8.775,59	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	8.775,59		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.236,06		
	Fonte 1500000000	1.236,06		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	7.539,53		
	Fonte 1500000000	7.539,53		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			582.596,28
4.4.00.00.00	Investimentos		582.596,28	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	582.596,28		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	582.596,28		
	Fonte 1500000000	4.944,24		
	Fonte 1700000000	577.652,04		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	591.371,87
17 511 0013 1.046	Const. de Cisternas/Fossas Septicas Zona Rural			
	CONSTRUÇÃO DE CISTENAS/FOSSAS SEPTICAS ZONA RURAL			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			6.180,30
4.4.00.00.00	Investimentos		6.180,30	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	6.180,30		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	6.180,30		
	Fonte 1500000000	6.180,30		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	6.180,30
17 511 0013 1.047	Const. da Rede de Esgoto da Zona Rural			
	CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA ZONA RURAL			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			6.180,30
4.4.00.00.00	Investimentos		6.180,30	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	6.180,30		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	6.180,30		
	Fonte 1500000000	6.180,30		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	6.180,30
17 512 0013 1.048	Const. de Cisternas e Fossas Septicasna			
	Zona Urbana			
	CONSTRUÇÃO DE CISTENAS E FOSSAS SEPTOCAS ZONA URBANA			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			322.435,08
4.4.00.00.00	Investimentos		322.435,08	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	322.435,08		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	322.435,08		
	Fonte 1500000000	14.832,72		
	Fonte 1700000000	307.602,36		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	322.435,08
17 512 0013 1.049	Const. da Rede de Esgoto Zona Urbana			
	CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO ZONA URBANA			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.073.990,96
4.4.00.00.00	Investimentos		1.073.990,96	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.073.990,96		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.073.990,96		
	Fonte 1500000000	19.776,96		
	Fonte 1700000000	1.054.214,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.073.990,96
17 512 0013 1.123	Implantar Central de Tratamento de Resíduos Sólidos			
	IMPLANTAR CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.529.257,36
4.4.00.00.00	Investimentos		1.529.257,36	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.529.257,36		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.029.257,36		
	Fonte 1500000000	19.776,96		
	Fonte 1700000000	1.009.480,40		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	500.000,00		
	Fonte 1700000000	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.529.257,36
17 512 0013 2.039	Impl./Ampl. do Sistema de Abaste. D'Água Zona Urbana			
	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA ZONA URBANA			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			61.803,00
4.4.00.00.00	Investimentos		61.803,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	61.803,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	61.803,00		
	Fonte 1500000000	61.803,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	61.803,00
17 512 0013 2.064	Manut. e Func. do Setor de Abastec. D'Água			
	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ABASTECIMENTO DÁGUA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			871.422,30
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		871.422,30	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	871.422,30		
3.3.90.30.00	Material de consumo	123.606,00		
	Fonte 1500000000	123.606,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.180,30		
	Fonte 1500000000	6.180,30		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	741.636,00		
	Fonte 1500000000	741.636,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			370.818,00
4.4.00.00.00	Investimentos		370.818,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	370.818,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	370.818,00		
	Fonte 1500000000	370.818,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.242.240,30
26 782 0025 3.013	Implantação, Pavim., Recuperação e Conserv. de Estradas Vicinais			
	IMPLANTAÇÃO, PAVIM. RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			11.500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		11.500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	11.500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	11.500.000,00		
	Fonte 1500000000	3.500.000,00		
	Fonte 1700000000	4.000.000,00		
	Fonte 1701000000	4.000.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	11.500.000,00
26 782 0025 3.136	Construção de Terminal Rodoviário			
	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIARIO			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			3.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		3.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	3.000.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	3.000.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000.000,00		
	Fonte 1700000000	1.000.000,00		
	Fonte 1701000000	1.000.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	3.000.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 39.001.735,12

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Municipal de Habitação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Secretaria Municipal de Habitação

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 1.107	Aquisição de Equipamento P/Sec. Mun. de Habitação				
	AQUIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ SEC. MUN. DE HABITAÇÃO				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.798,33
4.4.00.00.00	Investimentos			6.798,33	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.798,33		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.798,33		
		Fonte 1500000000	6.798,33		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	6.798,33
04 122 0002 2.019	Manut. e Func. da Secretara de Habitação				
	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				659.348,54
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			450.049,01	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		400.606,61		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		16.191,95		
		Fonte 1500000000	16.191,95		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		352.277,10		
		Fonte 1500000000	352.277,10		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		30.901,50		
		Fonte 1500000000	30.901,50		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.236,06		
		Fonte 1500000000	1.236,06		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		49.442,40		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		49.442,40		
		Fonte 1500000000	49.442,40		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			209.299,53	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		209.299,53		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		2.507,00		
		Fonte 1500000000	2.507,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		12.360,60		
		Fonte 1500000000	12.360,60		
3.3.90.30.00	Material de consumo		61.803,00		
		Fonte 1500000000	61.803,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		6.180,30		
		Fonte 1500000000	6.180,30		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		61.803,00		
		Fonte 1500000000	61.803,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		61.803,00		
		Fonte 1500000000	61.803,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.483,40		
		Fonte 1500000000	1.483,40		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.359,23		
		Fonte 1500000000	1.359,23		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	659.348,54

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 666.146,87

ÓRGÃO.....: 09 Sec.Mun.de Indústria Comerc. e Turismo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Sec.Mun.de Indústria Comerc. e Turismo

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 1.117	Aquisição de Mobiliário e Equipamento p/ Secretaria				
	AQISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO P/ SECRETARIA				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.121,44
4.4.00.00.00	Investimentos			6.121,44	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.121,44		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.121,44		
		Fonte 1500000000	6.121,44		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	6.121,44
04 122 0002 2.118	Manut. e Func. da Sec. de Industria, Comercio e Turismo				
	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				44.286,70
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			24.191,46	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		19.835,82		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		8.004,96		
		Fonte 1500000000	8.004,96		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		8.004,96		
		Fonte 1500000000	8.004,96		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.589,84		
		Fonte 1500000000	2.589,84		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.236,06		
		Fonte 1500000000	1.236,06		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		4.355,64		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		4.355,64		
		Fonte 1500000000	4.355,64		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.095,24	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.095,24		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.412,64		
		Fonte 1500000000	1.412,64		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.121,44		
		Fonte 1500000000	6.121,44		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.377,76		
		Fonte 1500000000	1.377,76		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		2.472,12		
		Fonte 1500000000	2.472,12		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.767,04		
		Fonte 1500000000	3.767,04		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.767,04		
		Fonte 1500000000	3.767,04		

- continua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	588,60		
	Fonte 1500000000	588,60		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	588,60		
	Fonte 1500000000	588,60		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	44.286,70
23 334 0020 2.119	Programa de Incentivo a Geração de Empregos e Renda			
	PROGRAMA DE INCENTIVO A GERAÇÃO DE EMPREGOS E RENDA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.650,56
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.650,56	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.650,56		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.412,64		
	Fonte 1500000000	1.412,64		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1.412,64		
	Fonte 1500000000	1.412,64		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.412,64		
	Fonte 1500000000	1.412,64		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.412,64		
	Fonte 1500000000	1.412,64		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.650,56
23 695 0016 1.153	Construção de Portal de Entrada			
	CONSTRUÇÃO DE PORTAL DE ENTRADA			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			174.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos		174.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	174.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	174.400,00		
	Fonte 1500000000	174.400,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	174.400,00
23 695 0016 2.120	Incentivo e Promoção Turistica			
	INCENTIVO E PROMOÇÃO TURISTICAS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.531,60
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.531,60	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.531,60		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.177,20		
	Fonte 1500000000	1.177,20		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.177,20		
	Fonte 1500000000	1.177,20		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.177,20		
	Fonte 1500000000	1.177,20		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.531,60

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 233.990,30

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria Municipal de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Secretaria Municipal de Educação
DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 306 0017 2.026	Manut. do Programa de Alimentação Escolar PNAE				
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.861.526,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.861.526,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.861.526,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.861.526,00		
		Fonte 1500000000	1.854.400,00		
		Fonte 1552000000	2.007.126,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.861.526,00
12 361 0017 1.036	Aquisição de Veículos P/Secretaria				
	Municipal de Educação				
	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE				
	EDUCAÇÃO				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				249.983,01
4.4.00.00.00	Investimentos			249.983,01	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		249.983,01		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		249.983,01		
		Fonte 1500100100	249.983,01		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	249.983,01
12 361 0017 1.037	Aquisição de Veículo P/Transporte Escolar				
	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.969.825,99
4.4.00.00.00	Investimentos			2.969.825,99	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.969.825,99		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.969.825,99		
		Fonte 1500000000	26.947,51		
		Fonte 1500100100	385.072,49		
		Fonte 1569000000	2.557.805,99		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.969.825,99
12 361 0017 1.109	Construção Ampl. Reforma de Unidades				
	Escolares Ens. Fundamental				
	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR				
	ENS. FUNDAMENTAL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				749.703,54
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			749.703,54	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		749.703,54		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		749.703,54		
		Fonte 1500100100	235.440,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1569000000	287.001,36		
		Fonte 1571000000	227.262,18		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.899.320,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.899.320,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.899.320,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		3.899.320,00		
		Fonte 1500100100	706.320,00		
		Fonte 1569000000	2.884.140,00		
		Fonte 1571000000	308.860,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	4.649.023,54
12 361 0017 1.126	Construção e Cobertura de Quadras P/ Unidades Escolares				
	CONSTRUÇÃO E COBERTURA DE QUADRAS P/ UNIDADES ESCOLARES				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.073.049,20
4.4.00.00.00	Investimentos			2.073.049,20	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.073.049,20		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.073.049,20		
		Fonte 1500100100	588.600,00		
		Fonte 1569000000	1.484.449,20		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.073.049,20
12 361 0017 2.024	Manutenção e Func. da Secretaria de Educação				
	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.041.567,40
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.975.459,32	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.864.213,92		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		679.833,00		
		Fonte 1500000000	679.833,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.083.024,00		
		Fonte 1500000000	1.083.024,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		98.884,80		
		Fonte 1500100100	98.884,80		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.236,06		
		Fonte 1500100100	1.236,06		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		1.236,06		
		Fonte 1500100100	1.236,06		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		111.245,40		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		111.245,40		
		Fonte 1500100100	111.245,40		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.066.108,08	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.066.108,08		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		6.032,06		
		Fonte 1500100100	6.032,06		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		68.724,50		
		Fonte 1500100100	68.724,50		
3.3.90.30.00	Material de consumo		894.672,00		
		Fonte 1500000000	647.460,00		
		Fonte 1569000000	247.212,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		82.404,00		
		Fonte 1500100100	82.404,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		61.214,40		
		Fonte 1500100100	23.544,00		
		Fonte 1569000000	37.670,40		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		323.730,00		
		Fonte 1500000000	200.124,00		
		Fonte 1569000000	123.606,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		623.916,00		
		Fonte 1500000000	447.336,00		
		Fonte 1569000000	176.580,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.236,06		
		Fonte 1500100100	1.236,06		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		1.236,06		
		Fonte 1500100100	1.236,06		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.943,00		
		Fonte 1500100100	2.943,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.041.567,40
12 361 0017 2.027	Manutenção do Salário Educação - QSE				
	MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.461.493,80
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.461.493,80	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.461.493,80		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.177.200,00		
		Fonte 1550000000	1.177.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.651,80		
		Fonte 1550000000	7.651,80		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		276.642,00		
		Fonte 1550000000	276.642,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				17.893,44
4.4.00.00.00	Investimentos			17.893,44	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		17.893,44		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		17.893,44		
		Fonte 1550000000	17.893,44		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.479.387,24
12 361 0017 2.028	Manutenção DP. Programa Dinheiro Direto				
	na Escola - PDDE				
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLAR -				
	PDDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.384,16
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.384,16	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.384,16		
3.3.90.30.00	Material de consumo		47.088,00		
		Fonte 1500100100	17.658,00		
		Fonte 1551000000	29.430,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.648,08		
		Fonte 1551000000	1.648,08		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.648,08		
		Fonte 1551000000	1.648,08		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.384,16
12 361 0017 2.143	Manutenção e Func. dos Conselhos da Educação				

- continua -

- continuação -

	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			355.663,51
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		76.753,44	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	74.281,32		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	47.088,00		
	Fonte 1500100100	47.088,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	23.544,00		
	Fonte 1500100100	23.544,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.472,12		
	Fonte 1500100100	2.472,12		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1.177,20		
	Fonte 1500100100	1.177,20		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	2.472,12		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	2.472,12		
	Fonte 1500100100	2.472,12		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		278.910,07	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	278.910,07		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	6.976,87		
	Fonte 1500100100	6.976,87		
3.3.90.30.00	Material de consumo	23.544,00		
	Fonte 1500100100	23.544,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.886,00		
	Fonte 1500100100	5.886,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	35.316,00		
	Fonte 1500100100	35.316,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	200.124,00		
	Fonte 1500100100	200.124,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.886,00		
	Fonte 1500100100	5.886,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.177,20		
	Fonte 1500100100	1.177,20		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	355.663,51
12 361 0017 7.006	Aquisição de Equipamentos e Mobiliarios			
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.294.920,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.294.920,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.294.920,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.294.920,00		
	Fonte 1500000000	235.440,00		
	Fonte 1569000000	1.059.480,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.294.920,00
12 362 0017 2.029	Manut. do Prog. Nac. de Transporte Escolar PNATE			
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			18.835,20
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		18.835,20	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	18.835,20		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.886,00		
	Fonte 1500100100	2.354,40		
	Fonte 1553000000	3.531,60		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.177,20		
	Fonte 1553000000	1.177,20		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	11.772,00		
	Fonte 1500100100	5.886,00		
	Fonte 1553000000	5.886,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	18.835,20
12 362 0017 2.129	Manutenção Transporte Escolar Ensino Médio			
	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			461.449,84
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		461.449,84	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	461.449,84		
3.3.90.30.00	Material de consumo	217.952,30		
	Fonte 1500100100	6.180,30		
	Fonte 1571000000	211.772,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	13.008,06		
	Fonte 1500100100	6.180,30		
	Fonte 1571000000	6.827,76		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	230.489,48		
	Fonte 1500100100	6.827,76		
	Fonte 1571000000	223.661,72		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	461.449,84
12 365 0017 1.110	Construção.Ampl.Reforma de Unidades Escolares			
	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			248.593,64
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		248.593,64	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	248.593,64		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	248.593,64		
	Fonte 1500100100	58.860,00		
	Fonte 1569000000	116.189,64		
	Fonte 1571000000	73.544,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			3.374.741,89
4.4.00.00.00	Investimentos		3.374.741,89	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	3.374.741,89		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	3.374.741,89		
	Fonte 1500100100	70.632,00		
	Fonte 1569000000	3.154.896,00		
	Fonte 1571000000	149.213,89		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	3.623.335,53
12 365 0017 1.124	Aquisição de Equipamentos e Mobiliarios			
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.436.184,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.436.184,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.436.184,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.436.184,00		
	Fonte 1500100100	23.544,00		
	Fonte 1569000000	1.412.640,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.436.184,00
12 365 0017 1.125	Aquisição de Veículos P/Transporte Escolar			
	AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/ TRANSPORTE			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			706.320,00
4.4.00.00.00	Investimentos		706.320,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	706.320,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	706.320,00		
	Fonte 1500100100	117.720,00		
	Fonte 1569000000	588.600,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	706.320,00
12 365 0017 1.139	Construção e Ampliação de Creches			
	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.804.090,40
4.4.00.00.00	Investimentos		2.804.090,40	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.804.090,40		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	2.804.090,40		
	Fonte 1500100100	941.760,00		
	Fonte 1569000000	1.862.330,40		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	2.804.090,40
12 365 0017 2.142	Manutenção do Programa Brasil Carinhoso			
	MANUTENÇÃO DO PROGRA,A BRASIL CARINHOSO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			112.187,16
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		34.138,80	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	34.138,80		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	21.189,60		
	Fonte 1569000000	21.189,60		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	12.949,20		
	Fonte 1569000000	12.949,20		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		78.048,36	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	78.048,36		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.530,36		
	Fonte 1569000000	1.530,36		
3.3.90.30.00	Material de consumo	32.961,60		
	Fonte 1569000000	32.961,60		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	18.835,20		
	Fonte 1569000000	18.835,20		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	24.721,20		
	Fonte 1569000000	24.721,20		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			45.910,80
4.4.00.00.00	Investimentos		45.910,80	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	45.910,80		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	45.910,80		
	Fonte 1569000000	45.910,80		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	158.097,96
12 365 0017 2.145	Manutenção do Prog.Est. de Transporte Escolar Indigena - PEATI			
	MANUTENÇÃO DO PROG. EST. DE TRANSPORTE ESCOLAR			

- continua -

- continuação -

	INDIGENA - PEATI			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			447.088,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		447.088,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	447.088,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	216.480,80		
	Fonte 1500100100	1.177,20		
	Fonte 1571000000	215.303,60		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.886,00		
	Fonte 1571000000	5.886,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	224.721,20		
	Fonte 1500100100	1.177,20		
	Fonte 1571000000	223.544,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	447.088,00
12 365 0017 4.029	Manutenção do Prog. Nac. de Transporte			
	Escolar - PNATE			
	MANUTENÇÃO DO PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR -			
	PNATE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			172.459,80
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		172.459,80	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	172.459,80		
3.3.90.30.00	Material de consumo	35.316,00		
	Fonte 1553000000	35.316,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	7.651,80		
	Fonte 1553000000	7.651,80		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	129.492,00		
	Fonte 1553000000	129.492,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	172.459,80

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 30.853.190,78

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria Municipal de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1002 Manutenção e Desenvol. da Educação - MDE

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 2.154	Construção de Sede da Secret. Municipal da Educação				
	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		300.000,00		
		Fonte 1500100100	300.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	300.000,00
12 122 0017 2.151	Contr. de Usina de Energ. Fotovoltaica - Energia Solar				
	CONST. DE USINA DE ENERG. FOTOVOLTAICA - ENERGIA SOLAR				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500.000,00		
		Fonte 1573000000	500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500.000,00		
		Fonte 1573000000	500.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.000.000,00
12 122 0037 2.157	SEMED Itinerante, Escutr Para Melhor Servir				
	SEMED INTINERANTE, ESCUTAR PARA MELHOR SERVIR				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 1573000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 1573000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 1573000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
12 122 0038 2.158	Programa Buriticupu Alfabetizado				
	PROGRAMA BURITICUPU ALFABETIZADO				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00		
	Fonte 1500100100	15.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	25.000,00		
	Fonte 1500100100	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 1500100100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
12 122 0039 2.159	Programa Bolsa Manitor			
	PROGRAMA BOLSA MONITOR			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	50.000,00		
	Fonte 1500100100	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
12 122 0040 2.160	Projeto Escola Acolhedora			
	PROJETO ESCOLA ACOLHEDORA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00		
	Fonte 1500100100	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00		
	Fonte 1500100100	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
	Fonte 1500100100	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
12 122 0041 2.161	Projeto Traide			
	PROJETO TRAIDE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	50.000,00		
	Fonte 1500100100	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
12 122 0042 2.162	Implantação e Manutenção de Escolas de			
	Tempo Integral			
	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			150.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
	Fonte 1500100100	50.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00		
	Fonte 1500100100	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
	Fonte 1500100100	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	200.000,00		
	Fonte 1500100100	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100.000,00		
	Fonte 1500100100	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	450.000,00
12 122 0043 2.163	Programa Pré-Vertibular			
	PROGRAMA PRÉ-VESTIBULAR			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			130.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		130.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	130.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
	Fonte 1500100100	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
	Fonte 1500100100	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
	Fonte 1500100100	50.000,00		
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 1500100100	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	150.000,00
12 361 0017 1.062	Aquisição de Equip. e Mobiliários P/			
	Unidades Escolares - MDE			
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS P/ UNIDADES			
	ESCOLARES - MDE			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			117.720,00
4.4.00.00.00	Investimentos		117.720,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	117.720,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	117.720,00		
	Fonte 1500000000	117.720,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	117.720,00
12 361 0017 1.063	Const.Ampl/Reforma de Unidades Escolares			
	CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO, REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			56.034,72
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		56.034,72	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	56.034,72		
3.3.90.30.00	Material de consumo	21.189,60		
	Fonte 1500100100	21.189,60		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	17.422,56		
	Fonte 1500100100	17.422,56		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	17.422,56		
	Fonte 1500100100	17.422,56		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			374.040,00
4.4.00.00.00	Investimentos		374.040,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	374.040,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	256.320,00		
	Fonte 1500000000	256.320,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	117.720,00		
	Fonte 1500000000	117.720,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	430.074,72
12 361 0017 1.143	Perfuração de Poço Const. de Reserva de Água P/Atender Esc.Ens.Fundamental PERFURAÇÃO DE POÇO, CONSTRUÇÃO DE RESERVA DE ÁGUA P/ ATENDER ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			117.720,00
4.4.00.00.00	Investimentos		117.720,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	117.720,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	117.720,00		
	Fonte 1500100100	117.720,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	117.720,00
12 361 0017 2.052	Manutenção e Apoio ás Atividades do Ensino Fundamental MANUTENÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.272.330,32
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		89.231,76	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	81.933,12		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	16.716,24		
	Fonte 1500100100	16.716,24		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	45.557,64		
	Fonte 1500100100	45.557,64		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	8.004,96		
	Fonte 1500100100	8.004,96		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	4.355,64		
	Fonte 1500100100	4.355,64		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	7.298,64		
	Fonte 1500100100	7.298,64		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	7.298,64		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	7.298,64		
	Fonte 1500100100	7.298,64		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.183.098,56	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.183.098,56		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	11.772,00		
	Fonte 1500100100	11.772,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	470.880,00		
	Fonte 1500000000	470.880,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	7.651,80		
	Fonte 1500100100	7.651,80		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	17.658,00		
	Fonte 1500100100	17.658,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	117.720,00		
	Fonte 1500100100	117.720,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	541.760,00		
	Fonte 1500000000	541.760,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.530,36		
	Fonte 1500100100	1.530,36		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.354,40		
	Fonte 1500100100	2.354,40		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	11.772,00		
	Fonte 1500100100	11.772,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			11.772,00
4.4.00.00.00	Investimentos		11.772,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	11.772,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições	11.772,00		
	Fonte 1500100100	11.772,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.284.102,32
12 365 0017 2.054	Manut. E Apoio ás Atividades da Educação Infantil			
	MANUTENÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			227.788,20
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		30.607,20	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	23.544,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	8.829,00		
	Fonte 1500100100	8.829,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	11.772,00		
	Fonte 1500100100	11.772,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.412,64		
	Fonte 1500100100	1.412,64		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.530,36		
	Fonte 1500100100	1.530,36		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	7.063,20		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	7.063,20		
	Fonte 1500100100	7.063,20		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		197.181,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	197.181,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	3.531,60		
	Fonte 1500100100	3.531,60		
3.3.90.30.00	Material de consumo	117.720,00		
	Fonte 1500000000	117.720,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	4.591,08		
	Fonte 1500100100	4.591,08		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	3.531,60		
	Fonte 1500100100	3.531,60		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.886,00		
	Fonte 1500100100	5.886,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	58.860,00		
	Fonte 1500100100	58.860,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.530,36		
	Fonte 1500100100	1.530,36		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.530,36		
	Fonte 1500100100	1.530,36		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	227.788,20
12 365 0017 3.062	Aquisição de Equip. e Mobiliario P/ Unidades Escolares - MDE			
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO P/ UNIDADES ESCOLARES - MDE			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			58.860,00
4.4.00.00.00	Investimentos		58.860,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	58.860,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	58.860,00		
	Fonte 1500100100	58.860,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	58.860,00
12 365 0017 3.063	Const. Ampl/Reforma de Unidades Escolares			
	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			316.666,80
4.4.00.00.00	Investimentos		316.666,80	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	316.666,80		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	316.666,80		
	Fonte 1500100100	316.666,80		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	316.666,80
12 366 0017 1.089	Aquisição de Equi. e Mobiliários P/Educ. Jovem e Adultos			
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			35.316,00
4.4.00.00.00	Investimentos		35.316,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	35.316,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	35.316,00		
	Fonte 1500100100	35.316,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	35.316,00
12 366 0017 2.057	Manutenção e Func. da Educação de Jovens e Adultos			
	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			101.121,48
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		16.009,92	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	12.713,76		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.765,80		
	Fonte 1500100100	1.765,80		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	9.417,60		
	Fonte 1500100100	9.417,60		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.530,36		
	Fonte 1500100100	1.530,36		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	3.296,16		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	3.296,16		
	Fonte 1500100100	3.296,16		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		85.111,56	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	85.111,56		
3.3.90.30.00	Material de consumo	58.860,00		
	Fonte 1500100100	58.860,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.530,36		
	Fonte 1500100100	1.530,36		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.177,20		
	Fonte 1500100100	1.177,20		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	23.544,00		
	Fonte 1500100100	23.544,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	101.121,48

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 4.839.369,52

ÓRGÃO.....: 11 Sec.Mun. de Desenv.Soc.Trab.Econ.Solidár
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Sec.Mun. de Desenv.Soc.Trab.Econ.Solidár

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 1.038	Const. Reforma e Equip. da Secretaria de Assistência Social CONST. REFORMA E EQUIP. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				229.090,75
4.4.00.00.00	Investimentos			185.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		185.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		98.100,00		
		Fonte 1500000000	98.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		87.200,00		
		Fonte 1500000000	87.200,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			43.790,75	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		43.790,75		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		43.790,75		
		Fonte 1500000000	43.790,75		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	229.090,75
08 122 0002 1.150	Aquisição de Veiculo AQUISIÇÃO DE VEICULO				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				11.772,00
4.4.00.00.00	Investimentos			11.772,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		11.772,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		11.772,00		
		Fonte 1500000000	11.772,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	11.772,00
08 122 0002 2.030	Manutenção e Funcionamento da Secretria de Assistência Social MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.811.841,60
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.166.125,60	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.096.104,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		436.000,00		
		Fonte 1500000000	436.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		636.560,00		
		Fonte 1500000000	636.560,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		21.189,60		
		Fonte 1500000000	21.189,60		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		1.177,20		
		Fonte 1500000000	1.177,20		

- continua -

- continuação -

3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.177,20		
	Fonte 1500000000	1.177,20		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	70.021,60		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	70.021,60		
	Fonte 1500000000	70.021,60		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		645.716,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	645.716,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	436,00		
	Fonte 1500000000	436,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	43.600,00		
	Fonte 1500000000	43.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	218.000,00		
	Fonte 1500000000	218.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.090,00		
	Fonte 1500000000	1.090,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	43.600,00		
	Fonte 1500000000	43.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	109.000,00		
	Fonte 1500000000	109.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	5.450,00		
	Fonte 1500000000	5.450,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	218.000,00		
	Fonte 1500000000	218.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	4.360,00		
	Fonte 1500000000	4.360,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1.090,00		
	Fonte 1500000000	1.090,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.090,00		
	Fonte 1500000000	1.090,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.811.841,60
08 241 0018 2.170	Construção e Manuteção do Centro de Convivencia do Idoso			
	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			55.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		55.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	55.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00		
	Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	25.000,00		
	Fonte 1500000000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
	Fonte 1500000000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	150.000,00		
	Fonte 1500000000	150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
	Fonte 1500000000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	255.000,00
08 241 0018 2.171	Implantação e Manutenção do Programa Cozinha Comunitária IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			55.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		55.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	55.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00		
	Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
	Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
	Fonte 1500000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	55.000,00
08 241 0018 2.172	Construção de Shopping Popular CONSTRUÇÃO DE SHOPPING POPULAR			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00		
	Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
	Fonte 1500000000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	150.000,00		
	Fonte 1500000000	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	200.000,00
08 243 0018 2.034	Manutenção e Func. do Cons. Municipal de Assitência Social - CMAS MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			29.430,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		29.430,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	29.430,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.450,00		
	Fonte 1500000000	5.450,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.450,00		
	Fonte 1500000000	5.450,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	6.540,00		
	Fonte 1500000000	6.540,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.180,00		
	Fonte 1500000000	2.180,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	8.720,00		
	Fonte 1500000000	8.720,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.090,00		
	Fonte 1500000000	1.090,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	29.430,00
08 243 0019 2.060	Manutenção do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			34.880,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		34.880,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	34.880,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.450,00		
	Fonte 1500000000	5.450,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.450,00		
	Fonte 1500000000	5.450,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	8.720,00		
	Fonte 1500000000	8.720,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.090,00		
	Fonte 1500000000	1.090,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	13.080,00		
	Fonte 1500000000	13.080,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.090,00		
	Fonte 1500000000	1.090,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	34.880,00
11 333 0020 2.048	Prog. de Capacitação Preof. e Gera de Emprego e Renda PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO PROFIS. E GERA. DE EMPREGO E RENDA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			21.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		21.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	21.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.450,00		
	Fonte 1500000000	5.450,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.450,00		
	Fonte 1500000000	5.450,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.450,00		
	Fonte 1500000000	5.450,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.450,00		
	Fonte 1500000000	5.450,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	21.800,00
14 243 0019 1.039	Aqui/Adeq. de Imoveis P/Conseho Tutelar AQUIS.ADEQ. DE IMOVEIS P/ CONSELHO TUTELAR			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.900,00
4.5.00.00.00	Inversões financeiras		10.900,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	10.900,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	10.900,00		
	Fonte 1500000000	10.900,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	10.900,00
14 243 0019 2.032	Manutenção do Conselho Tutelar			
	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			366.085,22
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		282.155,22	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	275.812,51		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	193.039,00		
	Fonte 1500000000	193.039,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	65.400,00		
	Fonte 1500000000	65.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	17.373,51		
	Fonte 1500000000	17.373,51		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	6.342,71		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	6.342,71		
	Fonte 1500000000	6.342,71		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		83.930,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	83.930,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	8.720,00		
	Fonte 1500000000	8.720,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	32.700,00		
	Fonte 1500000000	32.700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	19.620,00		
	Fonte 1500000000	19.620,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	21.800,00		
	Fonte 1500000000	21.800,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.090,00		
	Fonte 1500000000	1.090,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.900,00		
	Fonte 1500000000	10.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	376.985,22

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.036.699,57

ÓRGÃO.....: 12 Sec.Mun.de Meio Amb.e Preserv.Rec.Natura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Sec.Mun.de Meio Amb.e Preserv.Rec.Natura

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 2.105	Manut. e Func. da Secretaria de Meio Ambiente e Preserv. de Recursos Naturais MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				408.276,94
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			258.807,42	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		249.742,98		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		18.540,90		
		Fonte 1500000000	18.540,90		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		203.949,90		
		Fonte 1500000000	203.949,90		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		24.721,20		
		Fonte 1500000000	24.721,20		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.236,06		
		Fonte 1500000000	1.236,06		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.294,92		
		Fonte 1500000000	1.294,92		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		9.064,44		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		9.064,44		
		Fonte 1500000000	9.064,44		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			149.469,52	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		149.469,52		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		11.030,80		
		Fonte 1500000000	11.030,80		
3.3.90.30.00	Material de consumo		80.343,90		
		Fonte 1500000000	80.343,90		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		6.180,30		
		Fonte 1500000000	6.180,30		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		24.721,20		
		Fonte 1500000000	24.721,20		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		24.721,20		
		Fonte 1500000000	24.721,20		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.236,06		
		Fonte 1500000000	1.236,06		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.236,06		
		Fonte 1500000000	1.236,06		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	408.276,94

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 408.276,94

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria Municipal de Cultura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 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
13 122 0002 1.111	Aquisição de Equipamentos P/Sec. Municipais de Cultura				
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ SEC. MUN DE CULTURA				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.506,51
4.4.00.00.00	Investimentos			10.506,51	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.506,51		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.506,51		
		Fonte 1500000000	10.506,51		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.506,51
13 122 0002 2.112	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura				
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				180.093,07
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			64.275,12	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		58.094,82		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		18.540,90		
		Fonte 1500000000	18.540,90		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		30.901,50		
		Fonte 1500000000	30.901,50		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		6.180,30		
		Fonte 1500000000	6.180,30		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		1.236,06		
		Fonte 1500000000	1.236,06		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.236,06		
		Fonte 1500000000	1.236,06		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		6.180,30		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		6.180,30		
		Fonte 1500000000	6.180,30		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			115.817,95	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		115.817,95		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.180,30		
		Fonte 1500000000	6.180,30		
3.3.90.30.00	Material de consumo		61.803,00		
		Fonte 1500000000	61.803,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.236,06		
		Fonte 1500000000	1.236,06		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		6.180,30		
		Fonte 1500000000	6.180,30		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.901,50		
		Fonte 1500000000	30.901,50		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.180,30		
		Fonte 1500000000	6.180,30		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.359,23		
		Fonte 1500000000	1.359,23		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.359,23		
		Fonte 1500000000	1.359,23		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		618,03		
		Fonte 1500000000	618,03		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				618,03
4.4.00.00.00	Investimentos			618,03	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		618,03		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		618,03		
		Fonte 1500000000	618,03		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	180.711,10
13 122 0023 1.035	Aquisição de Equipamento P/Biblioteca Publica				
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/ BIBLIOTECA PUBLICA				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				12.360,60
4.4.00.00.00	Investimentos			12.360,60	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		12.360,60		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		12.360,60		
		Fonte 1500000000	12.360,60		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	12.360,60
13 392 0023 1.131	Construção de Teatro Municipal				
	CONSTRUÇÃO DE TEATRO MUNICIPAL				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				304.120,90
4.4.00.00.00	Investimentos			304.120,90	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		304.120,90		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		304.120,90		
		Fonte 1500000000	2.966,98		
		Fonte 1700000000	301.153,92		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	304.120,90
13 392 0023 2.038	Manutenção da Biblioteca Publica				
	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				26.060,81
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			26.060,81	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		26.060,81		
3.3.90.30.00	Material de consumo		9.344,57		
		Fonte 1500000000	9.344,57		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.358,12		
		Fonte 1500000000	8.358,12		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.358,12		
		Fonte 1500000000	8.358,12		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	26.060,81
13 392 0023 2.113	Manutenção e Promoção de Eventos de Expressão Cultural				
	MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DE AVENTOS DE EXPRESSÃO CULTURAL				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.113.146,15
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.113.146,15	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	1.359,23		
3.3.50.41.00	Contribuições	1.359,23		
	Fonte 1500000000	1.359,23		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.111.786,92		
3.3.90.30.00	Material de consumo	24.721,20		
	Fonte 1500000000	24.721,20		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	61.803,00		
	Fonte 1500000000	61.803,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	6.180,30		
	Fonte 1500000000	6.180,30		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.955,61		
	Fonte 1500000000	3.955,61		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.015.126,81		
	Fonte 1500000000	494.424,00		
	Fonte 1701000000	520.702,81		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.113.146,15
13 392 0023 2.126	Manutenção de Bandas Musicais do Municipio			
	MANUTENÇÃO DE BANDAS MUSICAIS DO MUNICIPIO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.309,80
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		25.309,80	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.309,80		
3.3.90.30.00	Material de consumo	9.299,88		
	Fonte 1500000000	9.299,88		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	8.004,96		
	Fonte 1500000000	8.004,96		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	8.004,96		
	Fonte 1500000000	8.004,96		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			9.182,16
4.4.00.00.00	Investimentos		9.182,16	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	9.182,16		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	9.182,16		
	Fonte 1500000000	9.182,16		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	34.491,96
13 392 0023 2.173	Construção e Manutenção da Casa da Cultura			
	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			55.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		55.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	55.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
	Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
	Fonte 1500000000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			55.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		55.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	55.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00		
	Fonte 1500000000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	110.000,00
13 392 0023 2.174	Construção e Manutenção do Musel Municipal			
	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			55.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		55.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	55.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
	Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
	Fonte 1500000000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			55.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		55.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	55.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00		
	Fonte 1500000000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	110.000,00
13 392 0023 2.175	Construção de Bibliotecas Publicas			
	CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECAS PUBLICAS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			55.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		55.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	55.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
	Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
	Fonte 1500000000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			55.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		55.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	55.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00		
	Fonte 1500000000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	110.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.011.398,03

ÓRGÃO.....: 14 Sec.Mun. de Esport.Lazer e Juventude
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Sec.Mun. de Esport.Lazer e Juventude

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
27 122 0002 2.106	Manutenção e Func. da Sec. de Esporte Lazer e Juventude MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				101.239,20
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			30.371,76	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		26.251,56		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.768,28		
		Fonte 1500000000	5.768,28		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		17.658,00		
		Fonte 1500000000	17.658,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.412,64		
		Fonte 1500000000	1.412,64		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.412,64		
		Fonte 1500000000	1.412,64		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		4.120,20		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		4.120,20		
		Fonte 1500000000	4.120,20		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			70.867,44	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		70.867,44		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.120,20		
		Fonte 1500000000	4.120,20		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.180,92		
		Fonte 1500000000	7.180,92		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.589,84		
		Fonte 1500000000	2.589,84		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.296,16		
		Fonte 1500000000	3.296,16		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		26.840,16		
		Fonte 1500000000	26.840,16		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		13.537,80		
		Fonte 1500000000	13.537,80		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.004,96		
		Fonte 1500000000	8.004,96		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.765,80		
		Fonte 1500000000	1.765,80		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.765,80		
		Fonte 1500000000	1.765,80		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.765,80		
		Fonte 1500000000	1.765,80		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	101.239,20
27 811 0024 2.127	Manutenção e Apoio as Atividades Esportivas e ao Esporte Amador				

- continua -

- continuação -

	MANUTENÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E AO ESPORTE AMADOR			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			166.102,92
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		166.102,92	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	17.069,40		
3.3.50.41.00	Contribuições	17.069,40		
	Fonte 1500000000	17.069,40		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	149.033,52		
3.3.90.30.00	Material de consumo	123.606,00		
	Fonte 1500000000	123.606,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	8.475,84		
	Fonte 1500000000	8.475,84		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	8.475,84		
	Fonte 1500000000	8.475,84		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	3.296,16		
	Fonte 1500000000	3.296,16		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.589,84		
	Fonte 1500000000	2.589,84		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.589,84		
	Fonte 1500000000	2.589,84		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			49.442,40
4.4.00.00.00	Investimentos		49.442,40	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	49.442,40		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	49.442,40		
	Fonte 1500000000	49.442,40		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	215.545,32
27 812 0024 1.102	Const. E Recuperação de Quadras Poliesportiva			
	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			44.145,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		44.145,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	44.145,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	8.122,68		
	Fonte 1500000000	8.122,68		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.012,40		
	Fonte 1500000000	20.012,40		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	16.009,92		
	Fonte 1500000000	16.009,92		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			41.202,00
4.4.00.00.00	Investimentos		41.202,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	41.202,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	41.202,00		
	Fonte 1500000000	41.202,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	85.347,00
27 812 0024 1.132	Construção e Ampliação de Quadras e Areas Esportivas			
	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS E AREAS ESPORTIVAS			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			68.277,60
4.4.00.00.00	Investimentos		68.277,60	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	68.277,60		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	68.277,60		
	Fonte 1500000000	68.277,60		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	68.277,60
27 812 0024 1.134	Construção,Ampliação e Reforma de Campo de Futebol			
	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			24.368,04
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		24.368,04	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	24.368,04		
3.3.90.30.00	Material de consumo	14.950,44		
	Fonte 1500000000	14.950,44		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	4.708,80		
	Fonte 1500000000	4.708,80		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.708,80		
	Fonte 1500000000	4.708,80		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			365.056,00
4.4.00.00.00	Investimentos		365.056,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	365.056,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	365.056,00		
	Fonte 1500000000	294.424,00		
	Fonte 1700000000	70.632,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	389.424,04
27 813 0024 1.103	Construção e Manutenção de Balneário			
	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE BALNEÁRIA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.708,18
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.708,18	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.708,18		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.236,06		
	Fonte 1500000000	1.236,06		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.236,06		
	Fonte 1500000000	1.236,06		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.236,06		
	Fonte 1500000000	1.236,06		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.236,06
4.4.00.00.00	Investimentos		1.236,06	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.236,06		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.236,06		
	Fonte 1500000000	1.236,06		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	4.944,24

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 864.777,40

ÓRGÃO.....: 15 Sec.Mun. de Trânsito e Transportes
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Sec.Mun. de Trânsito e Transportes

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
26 122 0002 1.105	Const. Reforma e Ou Ampl. da Secretaria				
	CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.713,76
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.713,76	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		12.713,76		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.237,92		
		Fonte 1500000000	4.237,92		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.237,92		
		Fonte 1500000000	4.237,92		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.237,92		
		Fonte 1500000000	4.237,92		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				61.803,00
4.4.00.00.00	Investimentos			61.803,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		61.803,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		61.803,00		
		Fonte 1500000000	61.803,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	74.516,76
26 122 0002 2.108	Manutenção e Func. da Secretaria de Trânsito e Transportes				
	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTES				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				591.817,68
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			472.645,80	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		398.482,20		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		16.480,80		
		Fonte 1500000000	16.480,80		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		370.818,00		
		Fonte 1500000000	370.818,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		8.122,68		
		Fonte 1500000000	8.122,68		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		1.530,36		
		Fonte 1500000000	1.530,36		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.530,36		
		Fonte 1500000000	1.530,36		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		74.163,60		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		74.163,60		
		Fonte 1500000000	74.163,60		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			119.171,88	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		119.171,88		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		2.158,20		
		Fonte 1500000000	2.158,20		

- continua -

- continuação -

3.3.90.14.00	Diárias - civil	7.416,36		
	Fonte 1500000000	7.416,36		
3.3.90.30.00	Material de consumo	37.081,80		
	Fonte 1500000000	37.081,80		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	8.004,96		
	Fonte 1500000000	8.004,96		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	22.837,68		
	Fonte 1500000000	22.837,68		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	37.081,80		
	Fonte 1500000000	37.081,80		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.530,36		
	Fonte 1500000000	1.530,36		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	3.060,72		
	Fonte 1500000000	3.060,72		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	591.817,68
26 122 0002 9.006	Aquisição de Equipamentos e Mobiliarios			
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			61.803,00
4.4.00.00.00	Investimentos		61.803,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	61.803,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	61.803,00		
	Fonte 1500000000	61.803,00		
	TOTAL DE RESERVA	-	-	61.803,00
26 782 0025 1.014	Construção e Recuperação de Pontes e Bueiros			
	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			76.871,16
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		76.871,16	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	76.871,16		
3.3.90.30.00	Material de consumo	7.063,20		
	Fonte 1500000000	7.063,20		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	8.004,96		
	Fonte 1500000000	8.004,96		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	61.803,00		
	Fonte 1500000000	61.803,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			518.030,00
4.4.00.00.00	Investimentos		518.030,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	518.030,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	518.030,00		
	Fonte 1500000000	518.030,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	594.901,16
26 782 0025 1.136	Construção e Recuperação de Pontes e Bueiros			
	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.202.450,94
4.4.00.00.00	Investimentos		1.202.450,94	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.202.450,94		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.202.450,94		
	Fonte 1500000000	11.124,54		
	Fonte 1700000000	1.191.326,40		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.202.450,94
26 782 0025 2.128	Manutenção de Conservação de Veículos e Máquinas MANUTENCAO DE CONSERVAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			502.075,80
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		502.075,80	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	502.075,80		
3.3.90.30.00	Material de consumo	370.818,00		
	Fonte 1500000000	370.818,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	7.651,80		
	Fonte 1500000000	7.651,80		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	123.606,00		
	Fonte 1500000000	123.606,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			8.240,40
4.4.00.00.00	Investimentos		8.240,40	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	8.240,40		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	8.240,40		
	Fonte 1500000000	8.240,40		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	510.316,20
27 782 0025 1.013	Implantação, Pavimento.Recuperação e Conserv. de Estradas Vicinais IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTO, RECUPERAÇÃO E CONSERV. DE ESTRAFAS VICINAIS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			852.063,64
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		852.063,64	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	852.063,64		
3.3.90.30.00	Material de consumo	32.373,00		
	Fonte 1500000000	32.373,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	30.842,64		
	Fonte 1500000000	30.842,64		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	788.848,00		
	Fonte 1500000000	788.848,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.538.043,20
4.4.00.00.00	Investimentos		2.538.043,20	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.538.043,20		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	2.538.043,20		
	Fonte 1500000000	24.721,20		
	Fonte 1700000000	2.513.322,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	3.390.106,84

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 6.425.912,58

ÓRGÃO.....: 20 Procuradoria Geral do Municipio
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2001 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 0036 1.162	Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio				
	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.180.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			600.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		600.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		200.000,00		
		Fonte 1500000000	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		350.000,00		
		Fonte 1500000000	350.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			580.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		580.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		250.000,00		
		Fonte 1500000000	250.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		150.000,00		
		Fonte 1500000000	150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 1500000000	150.000,00		
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 1500000000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.280.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1.280.000,00

Prefeitura Municipal de Buriticupu

Em R$ 1,00

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 9999 9.999	Reserva de Contingência				
	RESERVA DE CONTIGENCIA				
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				573.296,40
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			573.296,40	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		573.296,40		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		573.296,40		
		Fonte 1500000000	573.296,40		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	573.296,40

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 573.296,40

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 1.001	Const.Ampliação e Reforma do Prédio Legislativo				
	CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO LEGISLATIVO				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				290.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			290.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		290.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		290.000,00		
		Fonte 1500000000	290.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	290.000,00
01 031 0001 1.138	Aquisição de Veículo P/Câmara Municipal				
	AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ CAMARA MUNICIPAL				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		200.000,00		
		Fonte 1500000000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
01 031 0001 2.002	Manut. e Func. das Atividades Administrativas				
	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.898.850,42
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.049.961,17	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.996.551,17		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		13.596,66		
		Fonte 1500000000	13.596,66		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.465.816,00		
		Fonte 1500000000	2.465.816,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		476.719,13		
		Fonte 1500000000	476.719,13		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		20.209,69		
		Fonte 1500000000	20.209,69		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.209,69		
		Fonte 1500000000	20.209,69		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		53.410,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		53.410,00		
		Fonte 1500000000	53.410,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			848.889,25	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.347,24		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.347,24		
		Fonte 1500000000	1.347,24		

- continua -

- continuação -

3.3.90.00.00	Aplicações diretas	847.542,01		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	2.180,00		
	Fonte 1500000000	2.180,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	26.570,93		
	Fonte 1500000000	26.570,93		
3.3.90.30.00	Material de consumo	199.657,48		
	Fonte 1500000000	199.657,48		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	13.473,49		
	Fonte 1500000000	13.473,49		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	13.473,49		
	Fonte 1500000000	13.473,49		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	28.263,70		
	Fonte 1500000000	28.263,70		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	123.503,54		
	Fonte 1500000000	123.503,54		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	400.000,00		
	Fonte 1500000000	400.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	6.736,20		
	Fonte 1500000000	6.736,20		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	13.473,49		
	Fonte 1500000000	13.473,49		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	20.209,69		
	Fonte 1500000000	20.209,69		
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 1500000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.918.850,42
28 843 0001 4.002	Manut. e Func. das Atividades Administrativas			
	MANUT. E FUNC. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			6.756,91
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		6.756,91	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	6.756,91		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	6.756,91		
	Fonte 1500000000	6.756,91		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.298,73
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		30.298,73	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	30.298,73		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	30.298,73		
	Fonte 1500000000	30.298,73		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	37.055,64

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 4.445.906,06

Fundo Municipal de Habitação

Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Municipal de Habitação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0802 Fundo Municipal de Habitação

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
16 122 0002 2.104	Manut. das Atividades do Fundo de Habitação				
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE HABITAÇÃO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				99.314,60
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			11.619,40	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		10.089,04		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		4.120,20		
		Fonte 1500000000	4.120,20		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.321,38		
		Fonte 1500000000	5.321,38		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		647,46		
		Fonte 1500000000	647,46		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.530,36		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		1.530,36		
		Fonte 1500000000	1.530,36		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			87.695,20	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		87.695,20		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.412,64		
		Fonte 1500000000	1.412,64		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.539,04		
		Fonte 1500000000	15.539,04		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.648,08		
		Fonte 1500000000	1.648,08		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.883,52		
		Fonte 1500000000	1.883,52		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		38.605,96		
		Fonte 1500000000	38.605,96		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		28.605,96		
		Fonte 1500000000	28.605,96		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.589,84
4.4.00.00.00	Investimentos			2.589,84	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.589,84		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.589,84		
		Fonte 1500000000	2.589,84		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	101.904,44
16 122 0014 3.159	Regularização Fundiária Municipal				
	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA MUNICIPAL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				165.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			165.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		165.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		35.000,00		
		Fonte 1500000000	35.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	35.000,00		
	Fonte 1500000000	35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	35.000,00		
	Fonte 1500000000	35.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	60.000,00		
	Fonte 1500000000	60.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	165.000,00
16 127 0014 1.108	Aquisição E/OU Desapropiação de Imóveis			
	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			71.338,32
4.5.00.00.00	Inversões financeiras		71.338,32	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	71.338,32		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	71.338,32		
	Fonte 1500000000	71.338,32		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	71.338,32
16 481 0001 1.025	Construção de Unidades Habitacionais de Interesse Social			
	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.472,12
4.4.00.00.00	Investimentos		2.472,12	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.472,12		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	2.472,12		
	Fonte 1500000000	2.472,12		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	2.472,12
16 481 0001 1.098	Construção de Unidades Habitacionais de Interesse Social			
	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.472,12
4.4.00.00.00	Investimentos		2.472,12	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.472,12		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	2.472,12		
	Fonte 1500000000	2.472,12		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	2.472,12
16 481 0014 3.098	Construção de Unidades Habitacionais de Interesse Social			
	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			937.757,52
4.4.00.00.00	Investimentos		937.757,52	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	937.757,52		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	937.757,52		
	Fonte 1700000000	937.757,52		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	937.757,52
16 482 0014 1.026	Melhoria em Moradias Precárias e de Situação Emergencial MELHORIA EM MORADIAS PRECÁRIAS E DE SITUAÇÃO EMERGENCIAL			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			56.270,16
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		56.270,16	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	56.270,16		
3.3.90.30.00	Material de consumo	13.537,80		
	Fonte 1500000000	13.537,80		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	13.537,80		
	Fonte 1500000000	13.537,80		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	29.194,56		
	Fonte 1500000000	29.194,56		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			58.506,84
4.4.00.00.00	Investimentos		58.506,84	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	58.506,84		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	58.506,84		
	Fonte 1500000000	58.506,84		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	114.777,00
16 482 0014 3.025	Construção de Unidades Habitacionais de Interesse Social CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			937.757,52
4.4.00.00.00	Investimentos		937.757,52	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	937.757,52		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	937.757,52		
	Fonte 1701000000	937.757,52		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	937.757,52

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.333.479,04

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria Municipal de Educação DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1003 FUNDEB DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0017 1.008	Manutenção da Complementação Vaar				
	ENSINO FUNDAMENTAL				
	Manutenção da Complementação Vaar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.500.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.500.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.500.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500.000,00		
		Fonte 1543000000	500.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		250.000,00		
		Fonte 1543000000	250.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500.000,00		
		Fonte 1543000000	500.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		250.000,00		
		Fonte 1543000000	250.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500.000,00		
		Fonte 1543000000	500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500.000,00		
		Fonte 1543000000	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.500.000,00
12 361 0017 1.064	Aquis. de Equip/Mobilia P/Unidades				
	Escolares - FUNDEB				
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIA P/ UNIDADES				
	ESCOLARES - FUNDEB				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.483.272,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.483.272,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.483.272,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.483.272,00		
		Fonte 1540000000	1.483.272,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.483.272,00
12 361 0017 1.065	Aquis. de Veiculos P/Trans. Escolare - FUNDEB				
	AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/ TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				494.424,00
4.4.00.00.00	Investimentos			494.424,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		494.424,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		494.424,00		
		Fonte 1540000000	494.424,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	494.424,00
12 361 0017 1.066	Const.Ampli/Recup. Unidades Escolares - FUNDEB			
	CONST.AMPLIA, RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			586.834,20
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		586.834,20	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	586.834,20		
3.3.90.30.00	Material de consumo	12.596,04		
	Fonte 1541000000	12.596,04		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	12.713,76		
	Fonte 1541000000	12.713,76		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	561.524,40		
	Fonte 1541000000	561.524,40		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.472.120,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.472.120,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.472.120,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	2.472.120,00		
	Fonte 1540000000	2.472.120,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	3.058.954,20
12 361 0017 1.127	Aquisição de Veículos P/Apoio às Escolas			
	AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/ APOIO AS ESCOLAS			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			494.424,00
4.4.00.00.00	Investimentos		494.424,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	494.424,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	494.424,00		
	Fonte 1540000000	494.424,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	494.424,00
12 361 0017 1.163	Manutenção da Complementação da União do FUNDEB VAAT			
	MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO DO FUNDEB VAAT			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.636.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.836.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.350.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	250.000,00		
	Fonte 1542107000	250.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.100.000,00		
	Fonte 1542107000	2.100.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	486.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	486.000,00		
	Fonte 1542107000	486.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		800.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	800.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	250.000,00		
	Fonte 1542000000	250.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	150.000,00		
	Fonte 1542000000	150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	400.000,00		
	Fonte 1542000000	400.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.379.690,08
4.4.00.00.00	Investimentos		1.379.690,08	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.379.690,08		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	929.690,08		
	Fonte 1542000000	929.690,08		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	450.000,00		
	Fonte 1542000000	450.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	5.015.690,08
12 361 0017 2.059	Capac. de Profis. da Educação Básica			
	CAPACITAÇÃO DE PROSISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			851.951,60
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		851.951,60	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	851.951,60		
3.3.90.30.00	Material de consumo	12.949,20		
	Fonte 1541000000	12.949,20		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	8.240,40		
	Fonte 1541000000	8.240,40		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	830.762,00		
	Fonte 1541000000	830.762,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	851.951,60
12 361 0017 2.068	Manutenção e Func. do Transporte Escolar			
	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.251.776,50
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.251.776,50	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.251.776,50		
3.3.90.30.00	Material de consumo	437.918,40		
	Fonte 1540000000	437.918,40		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.121,44		
	Fonte 1541000000	6.121,44		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	807.736,66		
	Fonte 1540000000	807.736,66		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.251.776,50
12 361 0017 2.088	Manut. do Fundo da Educação Básica - Fundo 40%			
	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - 30%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.380.427,56
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		8.987.030,38	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	8.183.591,38		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.249.326,18		
	Fonte 1541000000	2.249.326,18		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	5.809.482,00		
	Fonte 1541000000	5.809.482,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	123.606,00		
	Fonte 1541000000	123.606,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.177,20		
	Fonte 1541000000	1.177,20		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	803.439,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	803.439,00		
	Fonte 1541000000	803.439,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		6.393.397,18	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	6.393.397,18		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	86.018,44		
	Fonte 1540000000	3.178,44		
	Fonte 1541000000	82.840,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	11.772,00		
	Fonte 1541000000	11.772,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.296.626,94		
	Fonte 1540000000	1.296.626,94		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	6.121,44		
	Fonte 1541000000	6.121,44		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	35.316,00		
	Fonte 1541000000	35.316,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	235.440,00		
	Fonte 1540000000	235.440,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	11.772,00		
	Fonte 1541000000	11.772,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.708.800,00		
	Fonte 1540000000	4.708.800,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.530,36		
	Fonte 1541000000	1.530,36		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.380.427,56
12 361 0017 2.089	Manutenção do Fundo de Educação Básica - 60% FUNDEB			
	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - 7%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			46.726.597,42
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		46.724.598,36	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	41.038.722,36		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	11.124.540,00		
	Fonte 1541107000	11.124.540,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	29.665.440,00		
	Fonte 1540107000	29.665.440,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	247.212,00		
	Fonte 1541107000	247.212,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.530,36		
	Fonte 1541107000	1.530,36		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	5.685.876,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	5.685.876,00		
	Fonte 1541107000	5.685.876,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.999,06	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.999,06		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	1.999,06		
	Fonte 1541107000	1.999,06		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	46.726.597,42
12 361 0017 5.126	Construção e Cobertura de Quadras P/ Unid. Escolares			
	CONSTRUÇÃO E COBERTURA DE QUADRAS P/ UNIDADES ESCOLARES			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				469.702,80
4.4.00.00.00	Investimentos			469.702,80	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		469.702,80		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		469.702,80		
		Fonte 1541000000	469.702,80		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	469.702,80
12 361 0044 2.164	Aplicação dos Recursos Precatorios do FUNDEF				
	APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRECATÓRIOS DO FUNDEF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.043.819,70
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			10.043.819,70	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		10.043.819,70		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		7.000.000,00		
		Fonte 1544000000	7.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.043.819,70		
		Fonte 1544000000	3.043.819,70		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		14.000.000,00		
		Fonte 1544000000	14.000.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.000.000,00		
		Fonte 1544000000	6.000.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.043.819,70
12 365 0017 1.009	Manutenção da Complementação Vaar				
	EDUCAÇÃO INFANTIL				
	manutenção da complementação vaar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.500.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.500.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.500.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500.000,00		
		Fonte 1543000000	500.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		250.000,00		
		Fonte 1543000000	250.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500.000,00		
		Fonte 1543000000	500.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		250.000,00		
		Fonte 1543000000	250.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500.000,00		
		Fonte 1543000000	500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500.000,00		
		Fonte 1543000000	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.500.000,00
12 365 0017 1.067	Aquisição de Equipamento P/Educação Infantil				
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENO P/ EDUCAÇÃO INFANTIL				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			494.424,00
4.4.00.00.00	Investimentos		494.424,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	494.424,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	494.424,00		
	Fonte 1540000000	494.424,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	494.424,00
12 365 0017 1.068	Const. Reforma e Ampl. de Unidades Escolares			
	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			371.995,20
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		371.995,20	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	371.995,20		
3.3.90.30.00	Material de consumo	117.720,00		
	Fonte 1540000000	117.720,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	18.835,20		
	Fonte 1540000000	18.835,20		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	235.440,00		
	Fonte 1540000000	235.440,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			865.242,00
4.4.00.00.00	Investimentos		865.242,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	865.242,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	865.242,00		
	Fonte 1540000000	865.242,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.237.237,20
12 365 0017 2.070	Manutenção e Func. da Educação Infantil 60%			
	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 70%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			7.512.704,66
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		7.512.704,66	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	7.018.280,66		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.472.120,00		
	Fonte 1541107000	2.472.120,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	4.202.604,00		
	Fonte 1541107000	4.202.604,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	342.026,30		
	Fonte 1541107000	342.026,30		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.530,36		
	Fonte 1541107000	1.530,36		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	494.424,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	494.424,00		
	Fonte 1540000000	247.212,00		
	Fonte 1541107000	247.212,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	7.512.704,66
12 365 0017 2.071	Manut. e Func. da Educação Infantil - 40%			
	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.352.591,69
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.738.518,39	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.491.306,39		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	247.212,00		
	Fonte 1541107000	247.212,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.236.060,00		
	Fonte 1541107000	1.236.060,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	8.034,39		
	Fonte 1541107000	8.034,39		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	247.212,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	247.212,00		
	Fonte 1541107000	247.212,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		614.073,30	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	614.073,30		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	16.350,00		
	Fonte 1541000000	16.350,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	6.180,30		
	Fonte 1541000000	6.180,30		
3.3.90.30.00	Material de consumo	432.621,00		
	Fonte 1540000000	432.621,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	58.860,00		
	Fonte 1541000000	58.860,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	11.772,00		
	Fonte 1541000000	11.772,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	82.404,00		
	Fonte 1540000000	82.404,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.886,00		
	Fonte 1541000000	5.886,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			37.081,80
4.4.00.00.00	Investimentos		37.081,80	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	37.081,80		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	37.081,80		
	Fonte 1541000000	37.081,80		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.389.673,49
12 365 0017 3.126	Construção e Cobertura de Quadras			
	P/Unidades Escolares			
	CONSTRUÇÃO E COBERTURA DE QUADRAS P/ UNIDADES			
	ESCOLARES			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			149.504,40
4.4.00.00.00	Investimentos		149.504,40	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	149.504,40		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	149.504,40		
	Fonte 1540000000	149.504,40		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	149.504,40
12 365 0017 3.163	Manutenção da Complementação da União do			
	FUNDEB VAAT			
	MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO DO FUNDEB VAAT			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			12.249.943,53
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		11.099.943,53	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	11.099.943,53		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.750.000,00		
	Fonte 1542000000	250.000,00		
	Fonte 1542107000	2.500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	6.949.943,53		
	Fonte 1542000000	550.000,00		
	Fonte 1542107000	6.399.943,53		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.400.000,00		
	Fonte 1542107000	1.400.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.150.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	450.000,00		
	Fonte 1542000000	450.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00		
	Fonte 1542000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	650.000,00		
	Fonte 1542000000	650.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	750.000,00		
	Fonte 1542000000	750.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	750.000,00		
	Fonte 1542000000	750.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	13.749.943,53
12 366 0017 1.069	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente			
	AQUIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			61.803,00
4.4.00.00.00	Investimentos		61.803,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	61.803,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	61.803,00		
	Fonte 1541000000	61.803,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	61.803,00
12 366 0017 2.073	Manutenção e Funcionamento da Educação			
	de Jovens e Adultos 70%			
	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E			
	ADULTOS - 70%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.311.082,28
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		5.311.082,28	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	5.276.472,60		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.086.967,38		
	Fonte 1540107000	5.086.967,38		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	176.261,72		
	Fonte 1540107000	176.261,72		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	13.243,50		
	Fonte 1540107000	13.243,50		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	34.609,68		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	34.609,68		
	Fonte 1540107000	34.609,68		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.311.082,28
12 366 0017 2.074	Manutenção e Funcionamento da Educação			
	de Jovens e Adultos 30%			
	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E			
	ADULTOS - 30%			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			64.773,25
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		30.353,23	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	28.705,15		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	8.157,56		
	Fonte 1541000000	8.157,56		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	18.911,50		
	Fonte 1541000000	18.911,50		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.636,09		
	Fonte 1541000000	1.636,09		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	1.648,08		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1.648,08		
	Fonte 1540000000	1.648,08		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		34.420,02	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	34.420,02		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.236,06		
	Fonte 1541000000	1.236,06		
3.3.90.30.00	Material de consumo	16.868,84		
	Fonte 1541000000	16.868,84		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	8.157,56		
	Fonte 1541000000	8.157,56		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	8.157,56		
	Fonte 1541000000	8.157,56		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	64.773,25

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 141.242.185,67

ÓRGÃO.....: 11 Sec.Mun. de Desenv.Soc.Trab.Econ.Solidár DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1102 Fundo Mun. de Infância e da Adolescência DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0019 1.128	Aquisição de Equipamentos e Mobiliarios P/FIA				
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS P/ FIA				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				16.350,00
4.4.00.00.00	Investimentos			16.350,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		16.350,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		16.350,00		
		Fonte 1500000000	16.350,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	16.350,00
08 243 0019 2.123	Manut. das Atividades do Fundo Mun. P/Infância e Adolescente				
	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. P/ INFANCIA E ADOLESCENTE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.217.280,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.217.280,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		572.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		572.000,00		
		Fonte 1500000000	572.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		645.280,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		32.700,00		
		Fonte 1500000000	32.700,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		436.000,00		
		Fonte 1500000000	436.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		65.400,00		
		Fonte 1500000000	65.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		109.000,00		
		Fonte 1500000000	109.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.180,00		
		Fonte 1500000000	2.180,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				21.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			21.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		21.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		21.800,00		
		Fonte 1500000000	21.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.239.080,00
08 243 0019 2.155	Aquisição de Terrenos				
	AQUISIÇÃO DE TERRENOS				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	150.000,00		
	Fonte 1500000000	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	150.000,00
08 243 0019 2.156	Construção da Sede			
	CONSTRUÇÃO DA SEDE			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	150.000,00		
	Fonte 1500000000	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	150.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.555.430,00

ÓRGÃO.....: 12 Sec.Mun.de Meio Amb.e Preserv.Rec.Natura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1202 Fundo Municipal de Meio Ambiente

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 122 0002 2.140	Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente				
	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				288.001,98
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			137.202,66	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		124.842,06		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		61.803,00		
		Fonte 1500000000	61.803,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		49.442,40		
		Fonte 1500000000	49.442,40		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		12.360,60		
		Fonte 1500000000	12.360,60		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.236,06		
		Fonte 1500000000	1.236,06		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		12.360,60		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		12.360,60		
		Fonte 1500000000	12.360,60		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			150.799,32	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		150.799,32		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.180,30		
		Fonte 1500000000	6.180,30		
3.3.90.30.00	Material de consumo		37.081,80		
		Fonte 1500000000	37.081,80		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.472,12		
		Fonte 1500000000	2.472,12		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		24.721,20		
		Fonte 1500000000	24.721,20		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		74.163,60		
		Fonte 1500000000	74.163,60		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		4.944,24		
		Fonte 1500000000	4.944,24		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.236,06		
		Fonte 1500000000	1.236,06		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				24.721,20
4.4.00.00.00	Investimentos			24.721,20	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		24.721,20		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		24.721,20		
		Fonte 1500000000	24.721,20		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	312.723,18
18 541 0022 1.099	Recup. e Conservação de Bosque				
	RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BOSQUE				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				18.540,90
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			18.540,90	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		18.540,90		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.180,30		
		Fonte 1500000000	6.180,30		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.180,30		
		Fonte 1500000000	6.180,30		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.180,30		
		Fonte 1500000000	6.180,30		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				12.360,60
4.4.00.00.00	Investimentos			12.360,60	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		12.360,60		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		12.360,60		
		Fonte 1500000000	12.360,60		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.901,50
18 541 0022 1.130	Revitalização de Rios				
	REVITALIZAÇÃO DE RIOS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				129.786,30
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			129.786,30	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		129.786,30		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		129.786,30		
		Fonte 1500000000	6.180,30		
		Fonte 1700000000	123.606,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				64.893,15
4.4.00.00.00	Investimentos			64.893,15	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		64.893,15		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		64.893,15		
		Fonte 1500000000	3.090,15		
		Fonte 1700000000	61.803,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	194.679,45
18 541 0022 1.145	Construção de Viveiro Municipal				
	CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO MUNICIPAL				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				259.572,60
4.4.00.00.00	Investimentos			259.572,60	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		259.572,60		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		259.572,60		
		Fonte 1500000000	12.360,60		
		Fonte 1700000000	247.212,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	259.572,60
18 541 0022 2.141	Viveiro Municipal				
	VIVEIRO MUNICIPAL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				389.358,90
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			389.358,90	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		389.358,90		
3.3.90.30.00	Material de consumo		194.679,45		
		Fonte 1500000000	9.270,45		
		Fonte 1700000000	185.409,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		129.786,30		
		Fonte 1500000000	6.180,30		

- continua -

- continuação -

	Fonte 1700000000	123.606,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	64.893,15		
	Fonte 1500000000	3.090,15		
	Fonte 1700000000	61.803,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	389.358,90
18 541 0022 2.179	Construção do Sistema de Residuos solidos do Municipio CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.000.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.000.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.000.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 2.187.235,63

ÓRGÃO.....: 16 Fundo Municipal de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Secretaria Municipal de Saúde

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0026 1.042	Aquisição de Equipamentos P/Secretaria de Saúde				
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ SECRETARIA DE SAUDE				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				61.803,00
4.4.00.00.00	Investimentos			61.803,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		61.803,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		61.803,00		
		Fonte 1500100200	61.803,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	61.803,00
10 122 0026 1.043	Aquisição de Veículos P/Secretaria de Saúde				
	AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/ SECRETARIA DE SAUDE				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				173.048,40
4.4.00.00.00	Investimentos			173.048,40	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		173.048,40		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		173.048,40		
		Fonte 1500000000	128.314,99		
		Fonte 1500100200	44.733,41		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	173.048,40
10 122 0026 1.151	Reforma e ou Ampliação da Secretaria de Saúde				
	REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				117.720,00
4.4.00.00.00	Investimentos			117.720,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		117.720,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		117.720,00		
		Fonte 1500100200	117.720,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	117.720,00
10 122 0026 2.037	Manutenção e Func. da Secretaria de Saúde/FMS				
	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE/FMS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.503.932,71
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.192.279,12	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.119.230,72		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		370.818,00		
		Fonte 1500100200	370.818,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		683.580,00		
		Fonte 1500100200	683.580,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 1500100200	50.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		8.652,42		
		Fonte 1500100200	8.652,42		

- continua -

- continuação -

3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	6.180,30		
	Fonte 1500100200	6.180,30		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	73.048,40		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	73.048,40		
	Fonte 1500100200	73.048,40		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.311.653,59	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.311.653,59		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	6.862,64		
	Fonte 1500100200	6.862,64		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	74.163,60		
	Fonte 1500100200	74.163,60		
3.3.90.30.00	Material de consumo	235.440,00		
	Fonte 1500100200	235.440,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	12.360,60		
	Fonte 1500100200	12.360,60		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	43.262,10		
	Fonte 1500100200	43.262,10		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	148.327,20		
	Fonte 1500100200	148.327,20		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	27.811,35		
	Fonte 1500100200	27.811,35		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	706.320,00		
	Fonte 1500100200	706.320,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	30.901,50		
	Fonte 1500100200	30.901,50		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	7.663,70		
	Fonte 1500100200	7.663,70		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	4.326,21		
	Fonte 1500100200	4.326,21		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	8.034,39		
	Fonte 1500100200	8.034,39		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	6.180,30		
	Fonte 1500100200	6.180,30		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			12.360,60
4.4.00.00.00	Investimentos		12.360,60	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	12.360,60		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições	12.360,60		
	Fonte 1500100200	12.360,60		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.516.293,31
10 122 0026 2.146	Ações de Combate e Enfrentamento ao Covid -19			
	AÇÕES DE COMBATE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.160.580,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		81.480,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	74.120,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	16.350,00		
	Fonte 1602000000	16.350,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	54.500,00		
	Fonte 1602000000	54.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	3.270,00		
	Fonte 1602000000	3.270,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	7.360,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	7.360,00		
	Fonte 1602000000	7.360,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.079.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.079.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	436.000,00		
	Fonte 1600000000	109.000,00		
	Fonte 1602000000	327.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	327.000,00		
	Fonte 1600000000	109.000,00		
	Fonte 1602000000	218.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	316.100,00		
	Fonte 1600000000	98.100,00		
	Fonte 1602000000	218.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			490.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		490.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	490.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	490.500,00		
	Fonte 1600000000	109.000,00		
	Fonte 1602000000	381.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.651.080,00
10 301 0026 1.044	Construção, Reforma Ampl. de Postos e Unidades de Saúde			
	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			12.360,60
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		12.360,60	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	12.360,60		
3.3.90.30.00	Material de consumo	12.360,60		
	Fonte 1500100200	12.360,60		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.707.560,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.707.560,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.707.560,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	2.707.560,00		
	Fonte 1601000000	2.707.560,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	2.719.920,60
10 301 0026 1.079	Aquisição de Equipamentos P/Unidades de Saúde			
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ UNIDADES DE SAUDE			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			446.158,80
4.4.00.00.00	Investimentos		446.158,80	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	446.158,80		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	446.158,80		
	Fonte 1601000000	446.158,80		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	446.158,80
10 302 0026 1.084	Aquisição de Equipamento e Material Permanente(MAC E HOSPITALAR)			
	AQIUSIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE (MAC E HOSPITALAR)			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.515.056,40
4.4.00.00.00	Investimentos		1.515.056,40	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.515.056,40		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.515.056,40		
	Fonte 1601000000	1.515.056,40		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.515.056,40
10 304 0035 1.161	Construção e Manutenção do Centro de Zoonoses			
	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSES			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			310.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		310.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	310.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
	Fonte 1500100200	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100.000,00		
	Fonte 1500100200	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	55.000,00		
	Fonte 1500100200	55.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	150.000,00		
	Fonte 1500100200	150.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			450.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		450.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	450.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	350.000,00		
	Fonte 1500100200	350.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100.000,00		
	Fonte 1500100200	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	760.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 9.961.080,51

ÓRGÃO.....: 16 Fundo Municipal de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1602 Fundo Municipal de Saúde - FMS

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0026 2.176	Implantação e Manutenção da Clinica da Mulher				
	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CLINICA DA MULHER				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				55.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			55.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 1635000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 1635000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 1635000000	15.000,00		
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		75.000,00		
		Fonte 1635000000	75.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.000,00		
		Fonte 1635000000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	155.000,00
10 122 0026 2.177	Implantação da Academia da Mulher				
	IMPLANTAÇÃO DA ACADEMIA DA MULHER				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 1635000000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 1635000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	150.000,00
10 122 0026 2.178	Implantação do Centro de Marcação de Consultas				
	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				45.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1635000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 1635000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 1635000000	15.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			55.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		55.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	55.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	40.000,00		
	Fonte 1500100200	40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.000,00		
	Fonte 1500100200	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
10 301 0026 1.082	Aquisição de Equipamentos P/Farm.Básica			
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FARMACIA BASICA			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			58.860,00
4.4.00.00.00	Investimentos		58.860,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	58.860,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	58.860,00		
	Fonte 1500100200	58.860,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	58.860,00
10 301 0026 1.083	Obras de Reforma da Farmacia Basica			
	OBRAS DE REFORMA DA FARMACIA BASICA			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			61.096,68
4.4.00.00.00	Investimentos		61.096,68	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	61.096,68		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	61.096,68		
	Fonte 1500100200	61.096,68		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	61.096,68
10 301 0026 1.090	Aquisição de Equipamentos P/P PSF			
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ PSF			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			494.424,00
4.4.00.00.00	Investimentos		494.424,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	494.424,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	494.424,00		
	Fonte 1601000000	494.424,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	494.424,00
10 301 0026 1.091	Aquisição de Equipamentos P/prog. Saúde Bucal			
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ PROG. SAUDE BUCAL			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			117.720,00
4.4.00.00.00	Investimentos		117.720,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	117.720,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	117.720,00		
	Fonte 1500100200	117.720,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	117.720,00
10 301 0026 1.113	Aquisição de Veículos para Atendimento da Atenção Básica			
	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BASICA			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				241.326,00
4.4.00.00.00	Investimentos			241.326,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		241.326,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		241.326,00		
		Fonte 1500100200	123.606,00		
		Fonte 1601000000	117.720,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	241.326,00
10 301 0026 2.065	Manut. do Prog. de Saúde da Familia - PSF				
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.020.102,41
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			319.805,04	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		233.280,84		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		61.803,00		
		Fonte 1600000000	61.803,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		116.350,00		
		Fonte 1500100200	100.000,00		
		Fonte 1600000000	16.350,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		48.947,54		
		Fonte 1600000000	48.947,54		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		6.180,30		
		Fonte 1600000000	6.180,30		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		86.524,20		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		86.524,20		
		Fonte 1500100200	86.524,20		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			700.297,37	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		700.297,37		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		872,00		
		Fonte 1600000000	872,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.708,18		
		Fonte 1500100200	3.708,18		
3.3.90.30.00	Material de consumo		329.616,00		
		Fonte 1600000000	329.616,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		6.180,30		
		Fonte 1500000000	6.180,30		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		247.212,00		
		Fonte 1600000000	247.212,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		61.803,00		
		Fonte 1600000000	61.803,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		49.422,40		
		Fonte 1600000000	49.422,40		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.483,49		
		Fonte 1600000000	1.483,49		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.020.102,41
10 301 0026 2.090	Manutenção do Programa Saúde Bucal - PSB				
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.449.957,24
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			351.229,61	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		314.147,81		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		74.163,60		
		Fonte 1600000000	74.163,60		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	196.592,40		
	Fonte 1500100200	23.544,00		
	Fonte 1600000000	173.048,40		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	41.790,60		
	Fonte 1500100200	4.708,80		
	Fonte 1600000000	37.081,80		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.601,21		
	Fonte 1600000000	1.601,21		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	37.081,80		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	37.081,80		
	Fonte 1600000000	37.081,80		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.098.727,63	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.098.727,63		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	3.213,32		
	Fonte 1500100200	3.213,32		
3.3.90.30.00	Material de consumo	494.424,00		
	Fonte 1600000000	494.424,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	6.180,30		
	Fonte 1500100200	6.180,30		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	247.212,00		
	Fonte 1600000000	247.212,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	247.212,00		
	Fonte 1600000000	247.212,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	98.884,80		
	Fonte 1600000000	98.884,80		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.601,21		
	Fonte 1600000000	1.601,21		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.449.957,24
10 301 0026 2.093	Manutenção do NASF			
	MANUTENÇÃO DO NASF			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			410.829,72
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		194.219,47	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	184.330,99		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	44.003,30		
	Fonte 1600000000	44.003,30		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	123.017,40		
	Fonte 1500100200	11.772,00		
	Fonte 1600000000	111.245,40		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	14.715,00		
	Fonte 1500100200	2.354,40		
	Fonte 1600000000	12.360,60		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	2.595,29		
	Fonte 1600000000	2.595,29		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	9.888,48		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	9.888,48		
	Fonte 1600000000	9.888,48		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		216.610,25	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	216.610,25		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	436,00		
	Fonte 1600000000	436,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	4.078,78		
	Fonte 1500100200	4.078,78		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo	94.176,00		
	Fonte 1600000000	94.176,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	86.524,20		
	Fonte 1600000000	86.524,20		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	12.483,77		
	Fonte 1600000000	12.483,77		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	17.304,84		
	Fonte 1600000000	17.304,84		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.606,66		
	Fonte 1500100200	1.606,66		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	410.829,72
10 301 0026 2.094	Manut. do Prog. de Agentes Comu. de Saúde			
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.839.243,39
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		3.607.556,26	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	3.301.886,86		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	74.163,60		
	Fonte 1500100200	74.163,60		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	3.213.756,00		
	Fonte 1600000000	3.090.150,00		
	Fonte 1632000000	123.606,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	12.360,60		
	Fonte 1500100200	12.360,60		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.606,66		
	Fonte 1600000000	1.606,66		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	305.669,40		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	305.669,40		
	Fonte 1500100200	64.343,40		
	Fonte 1600000000	117.720,00		
	Fonte 1632000000	123.606,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		231.687,13	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	231.687,13		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	109,00		
	Fonte 1600000000	109,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	16.686,81		
	Fonte 1500100200	16.686,81		
3.3.90.30.00	Material de consumo	175.873,68		
	Fonte 1600000000	141.264,00		
	Fonte 1632000000	34.609,68		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	3.213,32		
	Fonte 1600000000	3.213,32		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	13.184,64		
	Fonte 1600000000	13.184,64		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	18.540,90		
	Fonte 1600000000	18.540,90		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	2.472,12		
	Fonte 1600000000	2.472,12		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.606,66		
	Fonte 1600000000	1.606,66		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.839.243,39
10 301 0026 2.095	Manutenção e Func. dos Postos de Saúde			
	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS POSTOS DE SAUDE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			7.609.832,74
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.068.014,98	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.734.278,78		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.112.454,00		
	Fonte 1600000000	1.112.454,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	482.150,00		
	Fonte 1500100200	465.800,00		
	Fonte 1600000000	16.350,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	123.606,00		
	Fonte 1600000000	123.606,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	3.708,18		
	Fonte 1600000000	3.708,18		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	12.360,60		
	Fonte 1600000000	12.360,60		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	333.736,20		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	333.736,20		
	Fonte 1600000000	333.736,20		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.541.817,76	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.541.817,76		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	14.170,00		
	Fonte 1600000000	14.170,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	8.034,39		
	Fonte 1600000000	8.034,39		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000.620,00		
	Fonte 1500100200	58.860,00		
	Fonte 1600000000	941.760,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	8.034,39		
	Fonte 1600000000	8.034,39		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.224.908,00		
	Fonte 1600000000	2.224.908,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	16.809,98		
	Fonte 1600000000	16.809,98		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.812.640,00		
	Fonte 1500100200	400.000,00		
	Fonte 1600000000	1.412.640,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	444.981,60		
	Fonte 1500100200	353.160,00		
	Fonte 1600000000	91.821,60		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	8.529,25		
	Fonte 1600000000	8.529,25		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	3.090,15		
	Fonte 1600000000	3.090,15		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	7.609.832,74
10 301 0026 2.117	Manutenção das Ações da Atenção Básica			
	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BASICA			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.213.496,87
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		191.589,30	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	166.868,10		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	30.901,50		
	Fonte 1600000000	30.901,50		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	123.606,00		
	Fonte 1600000000	123.606,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	12.360,60		
	Fonte 1600000000	12.360,60		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	24.721,20		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	24.721,20		
	Fonte 1600000000	24.721,20		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.021.907,57	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.021.907,57		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	7.911,22		
	Fonte 1500100200	7.911,22		
3.3.90.30.00	Material de consumo	665.180,00		
	Fonte 1500100200	606.320,00		
	Fonte 1600000000	58.860,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	7.663,79		
	Fonte 1600000000	7.663,79		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	247.212,00		
	Fonte 1600000000	247.212,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	44.498,16		
	Fonte 1600000000	44.498,16		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	49.442,40		
	Fonte 1600000000	49.442,40		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			24.721,20
4.4.00.00.00	Investimentos		24.721,20	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	24.721,20		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	24.721,20		
	Fonte 1600000000	24.721,20		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.238.218,07
10 301 0026 2.134	Manutenção do Programa Mais Médicos			
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			250.920,18
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		250.920,18	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	250.920,18		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.708,18		
	Fonte 1500100200	3.708,18		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	247.212,00		
	Fonte 1500000000	247.212,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	250.920,18
10 301 0026 3.044	Construção, Reforma Ampl. de Postos e Unidades de Saúde			
	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			123.900,30
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		123.900,30	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	123.900,30		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.180,30		
	Fonte 1500100200	6.180,30		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	117.720,00		
	Fonte 1500100200	117.720,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			974.242,00
4.4.00.00.00	Investimentos		974.242,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	974.242,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	974.242,00		
	Fonte 1500100200	109.000,00		
	Fonte 1601000000	865.242,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.098.142,30
10 301 0026 3.079	Aquisição de Equipamentos P/Unidades de Saúde			
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ UNIDADES DE SAUDE			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			310.650,00
4.4.00.00.00	Investimentos		310.650,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	310.650,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	310.650,00		
	Fonte 1500100200	310.650,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	310.650,00
10 302 0026 1.112	Const. Ampliação e Reforma Unidade/Prédi			
	(MAC HOSPITALAR)			
	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA UNIDADE/PREDIO (MAC			
	HOSPITALAR)			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.714.492,40
4.4.00.00.00	Investimentos		2.714.492,40	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.714.492,40		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	2.714.492,40		
	Fonte 1500100200	163.500,00		
	Fonte 1601000000	2.550.992,40		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	2.714.492,40
10 302 0026 1.114	Aquisição de Veículo para Atendimento			
	Mac e Hospitalar			
	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ATENDIMENTOS MAC E			
	HOSPITALAR			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			611.513,98
4.4.00.00.00	Investimentos		611.513,98	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	611.513,98		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	611.513,98		
	Fonte 1601000000	78.242,38		
	Fonte 1621000000	533.271,60		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	611.513,98
10 302 0026 2.045	Manutenção do Caps - Centro de Atenção			
	Psicossocial			
	MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.044.159,77
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			182.908,26	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		145.826,46		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		70.632,00		
		Fonte 1500100200	58.860,00		
		Fonte 1600000000	11.772,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		53.392,30		
		Fonte 1500100200	35.440,00		
		Fonte 1600000000	17.952,30		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		18.835,20		
		Fonte 1500100200	17.658,00		
		Fonte 1600000000	1.177,20		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.483,47		
		Fonte 1600000000	1.483,47		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.483,49		
		Fonte 1600000000	1.483,49		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		37.081,80		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		37.081,80		
		Fonte 1500100200	37.081,80		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			861.251,51	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		861.251,51		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		4.550,75		
		Fonte 1500100200	3.460,75		
		Fonte 1600000000	1.090,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.180,30		
		Fonte 1500100200	6.180,30		
3.3.90.30.00	Material de consumo		659.232,00		
		Fonte 1500100200	70.632,00		
		Fonte 1600000000	588.600,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.213,32		
		Fonte 1500100200	3.213,32		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		129.492,00		
		Fonte 1500100200	117.720,00		
		Fonte 1600000000	11.772,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		47.088,00		
		Fonte 1500100200	47.088,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		9.888,48		
		Fonte 1500100200	8.240,40		
		Fonte 1600000000	1.648,08		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.606,66		
		Fonte 1500100200	1.606,66		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.886,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.886,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.886,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.886,00		
		Fonte 1600000000	5.886,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.050.045,77
10 302 0026 2.096	Manut. do Prog. Farmacia Básica				
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				857.707,92
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			857.707,92	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		857.707,92		
3.3.90.30.00	Material de consumo		857.707,92		
		Fonte 1500100200	117.720,00		
		Fonte 1600000000	494.424,00		
		Fonte 1632000000	245.563,92		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	857.707,92
10 302 0026 2.098	Manut. e Funcionamento do Hospital Municipal				
	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				24.947.441,88
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.412.252,73	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		5.041.434,73		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.118.960,00		
		Fonte 1600000000	2.118.960,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.748.514,00		
		Fonte 1500100200	400.000,00		
		Fonte 1600000000	2.348.514,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		167.162,40		
		Fonte 1500100200	49.442,40		
		Fonte 1600000000	117.720,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		4.821,07		
		Fonte 1600000000	4.821,07		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.977,26		
		Fonte 1600000000	1.977,26		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		370.818,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		370.818,00		
		Fonte 1500100200	353.160,00		
		Fonte 1600000000	17.658,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			19.535.189,15	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		19.535.189,15		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		11.990,00		
		Fonte 1600000000	11.990,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		61.803,00		
		Fonte 1500100200	44.498,16		
		Fonte 1632000000	17.304,84		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.298.051,40		
		Fonte 1600000000	7.063.200,00		
		Fonte 1632000000	234.851,40		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		24.721,20		
		Fonte 1600000000	24.721,20		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.240.400,00		
		Fonte 1600000000	8.240.400,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		49.565,57		
		Fonte 1600000000	49.565,57		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.843.000,00		
		Fonte 1500100200	488.600,00		
		Fonte 1600000000	2.354.400,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		988.848,00		
		Fonte 1500100200	47.088,00		
		Fonte 1600000000	941.760,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		16.809,98		
		Fonte 1600000000	16.809,98		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.886,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.886,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.886,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.886,00		
		Fonte 1600000000	5.886,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	24.953.327,88
10 302 0026 2.114	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU				
	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.579.405,90
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.332.884,50	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.258.720,90		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		553.284,00		
		Fonte 1500100200	58.860,00		
		Fonte 1600000000	494.424,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		662.174,80		
		Fonte 1500100200	11.772,00		
		Fonte 1600000000	457.342,00		
		Fonte 1632000000	193.060,80		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		43.262,10		
		Fonte 1600000000	18.540,90		
		Fonte 1632000000	24.721,20		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		74.163,60		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		74.163,60		
		Fonte 1600000000	74.163,60		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.246.521,40	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.246.521,40		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		981,00		
		Fonte 1600000000	981,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		37.081,80		
		Fonte 1600000000	12.360,60		
		Fonte 1632000000	24.721,20		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.200.744,00		
		Fonte 1600000000	706.320,00		
		Fonte 1632000000	494.424,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		6.180,30		
		Fonte 1600000000	6.180,30		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.353.780,00		
		Fonte 1500100200	117.720,00		
		Fonte 1600000000	1.236.060,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		394.362,00		
		Fonte 1600000000	270.756,00		
		Fonte 1632000000	123.606,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		247.212,00		
		Fonte 1600000000	247.212,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		6.180,30		
		Fonte 1600000000	6.180,30		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				11.772,00
4.4.00.00.00	Investimentos			11.772,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		11.772,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		11.772,00		
		Fonte 1500100200	5.886,00		
		Fonte 1600000000	5.886,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.591.177,90
10 302 0026 2.115	Tratamento Fora do Domicilio - TFD				
	TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				969.492,87
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			969.492,87	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		969.492,87		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.090,15		
		Fonte 1500100200	3.090,15		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.450,00		
		Fonte 1600000000	5.450,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.842,72		
		Fonte 1500100200	2.842,72		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		117.720,00		
		Fonte 1500100200	117.720,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		369.510,00		
		Fonte 1500100200	353.160,00		
		Fonte 1600000000	16.350,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		470.880,00		
		Fonte 1500100200	470.880,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	969.492,87
10 302 0026 2.135	Unidade Pronto Atendimento UPA Porte I				
	UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO UPA PORTE I				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.462.414,52
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.018.344,16	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.013.597,21		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.966.544,00		
		Fonte 1600000000	2.966.544,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		46.014,44		
		Fonte 1500100200	29.664,44		
		Fonte 1600000000	16.350,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.038,77		
		Fonte 1500100200	1.038,77		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		4.746,95		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		4.746,95		
		Fonte 1500100200	4.746,95		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.444.070,36	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.444.070,36		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		5.450,00		
		Fonte 1600000000	5.450,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		12.360,60		
		Fonte 1500100200	12.360,60		
3.3.90.30.00	Material de consumo		605.787,12		
		Fonte 1500100200	294.300,00		
		Fonte 1600000000	311.487,12		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		6.180,30		
		Fonte 1500100200	6.180,30		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.857.186,23		
		Fonte 1500100200	212.720,67		
		Fonte 1600000000	5.450,00		
		Fonte 1632000000	1.639.015,56		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	564.286,46		
	Fonte 1500100200	193.468,46		
	Fonte 1600000000	370.818,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	391.583,59		
	Fonte 1500100200	144.371,59		
	Fonte 1600000000	247.212,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.236,06		
	Fonte 1500100200	1.236,06		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			123.606,00
4.4.00.00.00	Investimentos		123.606,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	123.606,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	123.606,00		
	Fonte 1500100200	117.720,00		
	Fonte 1600000000	5.886,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.586.020,52
10 302 0026 3.084	Aquisição de Equi. e Mat. Permanente (MAC E HOSPITALAR) AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE (MAC E HOSPITALAR)			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			618.030,00
4.4.00.00.00	Investimentos		618.030,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	618.030,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	618.030,00		
	Fonte 1500100200	309.015,00		
	Fonte 1601000000	309.015,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	618.030,00
10 304 0026 1.116	Aquis. de Equipamentos e Mat. Permanente P/Vig. Sanitária AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ VIG. SANITARIA			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			18.540,00
4.4.00.00.00	Investimentos		18.540,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	18.540,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	18.540,00		
	Fonte 1601000000	18.540,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	18.540,00
10 304 0026 1.141	Aquisição de Veículo para o Setor AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O SETOR			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			123.606,00
4.4.00.00.00	Investimentos		123.606,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	123.606,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	123.606,00		
	Fonte 1500100200	61.803,00		
	Fonte 1601000000	61.803,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	123.606,00
10 304 0026 2.099	Manut. do Progr. de Vigilância Sanitária MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			372.165,24
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		125.548,38	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	124.312,32		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	14.126,40		
	Fonte 1600000000	14.126,40		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	108.302,40		
	Fonte 1500100200	58.860,00		
	Fonte 1600000000	49.442,40		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.883,52		
	Fonte 1600000000	1.883,52		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	1.236,06		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1.236,06		
	Fonte 1600000000	1.236,06		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		246.616,86	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	246.616,86		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	12.483,77		
	Fonte 1600000000	12.483,77		
3.3.90.30.00	Material de consumo	184.820,40		
	Fonte 1500100200	11.772,00		
	Fonte 1600000000	173.048,40		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	618,03		
	Fonte 1600000000	618,03		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	22.366,80		
	Fonte 1600000000	22.366,80		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	24.721,20		
	Fonte 1600000000	24.721,20		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.606,66		
	Fonte 1600000000	1.606,66		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.886,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.886,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.886,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.886,00		
	Fonte 1600000000	5.886,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	378.051,24
10 305 0026 1.096	Aqui. de Equip. P/Vigil. e Promoção da Saúde			
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ VIGIL. E PROMOÇÃO DA SAUDE			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			61.803,00
4.4.00.00.00	Investimentos		61.803,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	61.803,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	61.803,00		
	Fonte 1500100200	61.803,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	61.803,00
10 305 0026 2.100	Manut. dos Serv. de Vig. e Promoção da Saúde			
	MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.419.012,14
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		770.653,98	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	739.752,48		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	470.880,00		
	Fonte 1600000000	470.880,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	258.984,00		
	Fonte 1500100200	23.544,00		
	Fonte 1600000000	235.440,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	9.888,48		
	Fonte 1600000000	9.888,48		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	30.901,50		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	30.901,50		
	Fonte 1600000000	30.901,50		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		648.358,16	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	648.358,16		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	763,00		
	Fonte 1600000000	763,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	18.540,90		
	Fonte 1600000000	18.540,90		
3.3.90.30.00	Material de consumo	320.787,00		
	Fonte 1500100200	11.772,00		
	Fonte 1600000000	309.015,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	12.360,60		
	Fonte 1600000000	12.360,60		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	148.327,20		
	Fonte 1600000000	148.327,20		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	98.884,80		
	Fonte 1600000000	98.884,80		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	47.088,00		
	Fonte 1600000000	47.088,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.606,66		
	Fonte 1600000000	1.606,66		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.419.012,14
10 305 0026 3.141	Aquisição de Veículos para o Setor			
	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O SETOR			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			123.606,00
4.4.00.00.00	Investimentos		123.606,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	123.606,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	123.606,00		
	Fonte 1601000000	123.606,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	123.606,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 63.682.750,35

ÓRGÃO.....: 17 IPSEMB
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 IPSEMB

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
09 272 0027 1.097	Construção Reforma e/ou do IPSEMB				
	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU DO IPSEMB				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				652.992,84
4.4.00.00.00	Investimentos			635.688,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		635.688,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		635.688,00		
		Fonte 1802000000	635.688,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			17.304,84	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		17.304,84		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		17.304,84		
		Fonte 1802000000	17.304,84		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	652.992,84
09 272 0027 1.506	Aquisição de Equipamentos e Mobiliarios				
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				247.212,00
4.4.00.00.00	Investimentos			247.212,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		247.212,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		247.212,00		
		Fonte 1802000000	247.212,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	247.212,00
09 272 0027 2.102	Manutenção das Despesas Administrativas do IPSEMB				
	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO IPSEMB				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.306.692,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			753.643,44	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		718.562,88		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		111.245,40		
		Fonte 1802000000	111.245,40		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		521.499,60		
		Fonte 1802000000	521.499,60		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		84.169,80		
		Fonte 1802000000	84.169,80		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.648,08		
		Fonte 1802000000	1.648,08		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		35.080,56		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		35.080,56		
		Fonte 1802000000	35.080,56		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			553.048,56	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		553.048,56		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		8.593,56		
		Fonte 1802000000	8.593,56		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo	300.930,76		
	Fonte 1802000000	300.930,76		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	62.000,00		
	Fonte 1802000000	62.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	6.945,48		
	Fonte 1802000000	6.945,48		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	37.081,80		
	Fonte 1802000000	37.081,80		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	61.803,00		
	Fonte 1802000000	61.803,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	61.803,00		
	Fonte 1802000000	61.803,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	5.297,40		
	Fonte 1802000000	5.297,40		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	8.593,56		
	Fonte 1802000000	8.593,56		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.306.692,00
09 272 0027 2.103	Beneficios, Aposentadorias e Pensões do IPSEMB			
	BENEFICIOS, APOSENTADORIAS E PENSOES DO IPSEMB			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			8.055.461,88
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		5.988.887,28	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	5.973.701,40		
3.1.90.01.00	Aposentad. , reserva remun. e reformas	3.490.398,00		
	Fonte 1800111100	3.490.398,00		
3.1.90.03.00	Pensões	2.481.537,60		
	Fonte 1800111100	2.481.537,60		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.765,80		
	Fonte 1800111100	1.765,80		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15.185,88		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	15.185,88		
	Fonte 1800111100	15.185,88		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.066.574,60	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.066.574,60		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	1.995.942,60		
	Fonte 1800111100	1.995.942,60		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	70.632,00		
	Fonte 1800111100	70.632,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	8.055.461,88
28 846 0000 0.103	Contribuição ao PASEP			
	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.944,24
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		4.944,24	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.944,24		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	4.944,24		
	Fonte 1802000000	4.944,24		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	4.944,24
99 997 9999 9.998	Reserva de Contingência			
	RESERVA DE CONTINGENCIA			

- continua -

- continuação -

9.0.00.00.00	Reserva de contingência			18.945.351,04
9.9.00.00.00	Reserva de contingência		18.945.351,04	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência	18.945.351,04		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	18.945.351,04		
	Fonte 1800111100	18.945.351,04		
	TOTAL DE RESERVA	-	-	18.945.351,04

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 29.212.654,00

ÓRGÃO.....: 18 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
17 122 0013 2.043	Manutenção Administrativas do SAAE				
	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO SAAE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				397.870,71
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			340.258,76	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		326.367,80		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		123.606,00		
		Fonte 1500000000	123.606,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		185.409,00		
		Fonte 1500000000	185.409,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		13.890,96		
		Fonte 1500000000	13.890,96		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		1.730,92		
		Fonte 1500000000	1.730,92		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.730,92		
		Fonte 1500000000	1.730,92		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		13.890,96		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		13.890,96		
		Fonte 1500000000	13.890,96		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			57.611,95	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		57.611,95		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		8.593,56		
		Fonte 1500000000	8.593,56		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.404,99		
		Fonte 1500000000	8.404,99		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.413,88		
		Fonte 1500000000	3.413,88		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		17.658,00		
		Fonte 1500000000	17.658,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.769,52		
		Fonte 1500000000	7.769,52		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.765,80		
		Fonte 1500000000	1.765,80		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		1.765,80		
		Fonte 1500000000	1.765,80		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		6.474,60		
		Fonte 1500000000	6.474,60		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.765,80		
		Fonte 1500000000	1.765,80		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				19.423,80
4.4.00.00.00	Investimentos			19.423,80	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		19.423,80		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		17.658,00		
		Fonte 1500000000	17.658,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.93.00	Indenizações e restituições	1.765,80		
	Fonte 1500000000	1.765,80		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	417.294,51
17 512 0013 1.140	Obras e Serviços Relac. Sistema de Abastecimento DÁgua			
	OBRAS E SERVIÇOS RELAC. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			123.606,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		123.606,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	123.606,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	123.606,00		
	Fonte 1500000000	123.606,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			49.442,40
4.4.00.00.00	Investimentos		49.442,40	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	49.442,40		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	49.442,40		
	Fonte 1500000000	49.442,40		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	173.048,40
17 512 0013 2.111	Manutenção dos Sistemas Água e Esgotos			
	MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS ÁGUA E ESGOTOS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			127.786,20
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		43.498,68	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	39.967,08		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	8.771,28		
	Fonte 1500000000	8.771,28		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	26.016,12		
	Fonte 1500000000	26.016,12		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.179,68		
	Fonte 1500000000	5.179,68		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	3.531,60		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	3.531,60		
	Fonte 1500000000	3.531,60		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		84.287,52	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	84.287,52		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	3.531,60		
	Fonte 1500000000	3.531,60		
3.3.90.30.00	Material de consumo	23.661,72		
	Fonte 1500000000	23.661,72		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	3.413,88		
	Fonte 1500000000	3.413,88		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	26.016,12		
	Fonte 1500000000	26.016,12		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	26.016,12		
	Fonte 1500000000	26.016,12		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.648,08		
	Fonte 1500000000	1.648,08		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			61.214,40
4.4.00.00.00	Investimentos		61.214,40	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	61.214,40		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	61.214,40		
	Fonte 1500000000	61.214,40		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	189.000,60
28 843 0000 0.002	Amortização e Serviço da Dívida Pública			
	AMORTIZAÇÃO E SERVIÇO DA DIVIDA PUBLICA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.624,10
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		1.624,10	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	1.624,10		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	800,06		
	Fonte 1500000000	800,06		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato	824,04		
	Fonte 1500000000	824,04		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			824,04
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		824,04	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	824,04		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	824,04		
	Fonte 1500000000	824,04		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	2.448,14
28 846 0000 5.003	Contribuição ao Pasep			
	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.944,24
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		4.944,24	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.944,24		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	4.944,24		
	Fonte 1500000000	4.944,24		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	4.944,24

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 786.735,89

ÓRGÃO.....: 19 Fundo Mun. de Assistência Social DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901 Fundo Mun. de Assistência Social DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0018 1.085	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente FMAS				
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FMAS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				163.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			163.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		163.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		163.500,00		
		Fonte 1500000000	163.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	163.500,00
08 122 0018 2.040	Manu. E Func. do Fundo Mun. de Assistência Social				
	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				706.189,20
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			66.577,20	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		65.988,60		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		54.500,00		
		Fonte 1500000000	54.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.450,00		
		Fonte 1500000000	5.450,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.450,00		
		Fonte 1500000000	5.450,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		588,60		
		Fonte 1500000000	588,60		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		588,60		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		588,60		
		Fonte 1500000000	588,60		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			639.612,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		639.612,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.900,00		
		Fonte 1500000000	10.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		381.500,00		
		Fonte 1500000000	381.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		11.772,00		
		Fonte 1500000000	11.772,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.450,00		
		Fonte 1500000000	5.450,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		54.500,00		
		Fonte 1500000000	54.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		163.500,00		
		Fonte 1500000000	163.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.450,00		
		Fonte 1500000000	5.450,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.090,00		
		Fonte 1500000000	1.090,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.450,00		
		Fonte 1500000000	5.450,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.450,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.450,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.450,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		5.450,00		
		Fonte 1500000000	5.450,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	711.639,20
08 122 0028 2.139	Capacitação dos Trabalhadores do Suas				
	CAPACITAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				54.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			54.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		54.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		16.350,00		
		Fonte 1500000000	10.900,00		
		Fonte 1660000000	5.450,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.900,00		
		Fonte 1500000000	5.450,00		
		Fonte 1660000000	5.450,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		27.250,00		
		Fonte 1500000000	5.450,00		
		Fonte 1660000000	21.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	54.500,00
08 241 0030 2.042	Assis. a Pessoa Idosa				
	ASSISTENCIA A PESSOA IDOSA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				21.990,75
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			21.990,75	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		21.990,75		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.900,00		
		Fonte 1500000000	10.900,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.635,00		
		Fonte 1500000000	1.635,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.450,00		
		Fonte 1500000000	5.450,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.005,75		
		Fonte 1500000000	4.005,75		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	21.990,75
08 242 0030 2.136	Residencia Inclusiva				
	RESIDENCIA INCLUSIVA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				455.702,84
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			344.370,24	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		327.359,70		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		238.590,10		
		Fonte 1500000000	163.500,00		
		Fonte 1660000000	75.090,10		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		69.879,90		
		Fonte 1500000000	54.500,00		

- continua -

- continuação -

	Fonte 1660000000	15.379,90		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	17.712,50		
	Fonte 1500000000	17.712,50		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.177,20		
	Fonte 1500000000	1.177,20		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	17.010,54		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	17.010,54		
	Fonte 1500000000	5.886,00		
	Fonte 1660000000	11.124,54		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		111.332,60	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	111.332,60		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.158,80		
	Fonte 1500000000	5.450,00		
	Fonte 1660000000	4.708,80		
3.3.90.30.00	Material de consumo	32.700,00		
	Fonte 1500000000	10.900,00		
	Fonte 1660000000	21.800,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.417,00		
	Fonte 1660000000	1.417,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	14.170,00		
	Fonte 1500000000	5.450,00		
	Fonte 1660000000	8.720,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	26.476,10		
	Fonte 1500000000	7.946,10		
	Fonte 1660000000	18.530,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	19.620,00		
	Fonte 1500000000	10.900,00		
	Fonte 1660000000	8.720,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	4.523,50		
	Fonte 1500000000	2.174,55		
	Fonte 1660000000	2.348,95		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.267,20		
	Fonte 1500000000	1.090,00		
	Fonte 1660000000	1.177,20		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			35.534,00
4.4.00.00.00	Investimentos		35.534,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	35.534,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	35.534,00		
	Fonte 1500000000	32.700,00		
	Fonte 1660000000	2.834,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	491.236,84
08 243 0030 2.131	Ações Estratégicas do Peti			
	AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			104.770,80
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		54.412,80	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	54.412,80		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	6.540,00		
	Fonte 1660000000	6.540,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	39.240,00		
	Fonte 1660000000	39.240,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	8.632,80		
	Fonte 1500000000	4.316,40		
	Fonte 1660000000	4.316,40		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.358,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.358,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.270,00		
		Fonte 1500000000	3.270,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		22.672,00		
		Fonte 1500000000	10.900,00		
		Fonte 1660000000	11.772,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		6.540,00		
		Fonte 1500000000	5.450,00		
		Fonte 1660000000	1.090,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.090,00		
		Fonte 1660000000	1.090,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		16.786,00		
		Fonte 1500000000	1.090,00		
		Fonte 1660000000	15.696,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				17.222,00
4.4.00.00.00	Investimentos			17.222,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		17.222,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		17.222,00		
		Fonte 1500000000	5.450,00		
		Fonte 1660000000	11.772,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	121.992,80
08 243 0030 2.137	Abrigo Institucional				
	ABRIGO INSTUTUCIONAL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				374.671,15
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			258.504,40	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		250.389,35		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		178.215,00		
		Fonte 1500000000	89.271,00		
		Fonte 1660000000	88.944,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		53.955,00		
		Fonte 1500000000	38.259,00		
		Fonte 1660000000	15.696,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		18.219,35		
		Fonte 1500000000	16.039,35		
		Fonte 1660000000	2.180,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		8.115,05		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		8.115,05		
		Fonte 1500000000	5.935,05		
		Fonte 1660000000	2.180,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			116.166,75	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		116.166,75		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.540,00		
		Fonte 1500000000	5.450,00		
		Fonte 1660000000	1.090,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		80.660,00		
		Fonte 1500000000	54.500,00		
		Fonte 1660000000	26.160,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.090,00		
		Fonte 1500000000	545,00		
		Fonte 1660000000	545,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.450,00		
		Fonte 1500000000	5.450,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.540,00		
		Fonte 1500000000	1.090,00		
		Fonte 1660000000	5.450,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		13.080,00		
		Fonte 1500000000	10.900,00		
		Fonte 1660000000	2.180,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.806,75		
		Fonte 1500000000	1.716,75		
		Fonte 1660000000	1.090,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				22.890,00
4.4.00.00.00	Investimentos			22.890,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		22.890,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		22.890,00		
		Fonte 1500000000	16.350,00		
		Fonte 1660000000	6.540,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	397.561,15
08 244 0018 1.040	Const.E Equip. de Predio P/Centro de Convivência				
	CONST. E EQUIP. DE PREDIO P/ CENTRO DE CONVIVENCIA				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				158.050,00
4.4.00.00.00	Investimentos			158.050,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		158.050,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		112.270,00		
		Fonte 1500000000	10.900,00		
		Fonte 1700000000	101.370,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		45.780,00		
		Fonte 1700000000	45.780,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	158.050,00
08 244 0018 1.051	Ref.de Unid.Pub.de Ref.em Assist.Social				
	e Aquis.Equip.e Mob.-IGDSUAS				
	REFORMA DE UNID. PUB. DE REF. EM ASSISTENCIA SOCIAL E				
	AQUIS. EQUIP. E MOB. - IGDSUAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.236,21
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.236,21	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.236,21		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.236,21		
		Fonte 1500000000	4.236,21		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				48.559,50
4.4.00.00.00	Investimentos			48.559,50	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		48.559,50		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		48.559,50		
		Fonte 1500000000	30.901,50		
		Fonte 1660000000	17.658,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	52.795,71
08 244 0018 1.055	Const. E Equip. P/ o Centro Municipal Mul. Uso				
	CONST. E EQUIP. P/ O CENTRO MUNICIPAL MULT. USO				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			105.730,00
4.4.00.00.00	Investimentos		105.730,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	105.730,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	55.590,00		
	Fonte 1500000000	10.900,00		
	Fonte 1700000000	44.690,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.140,00		
	Fonte 1500000000	2.180,00		
	Fonte 1700000000	47.960,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	105.730,00
08 244 0018 1.056	Construção e Equipamento de Unidades Públicas de Ref. em Assist. Social			
	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADES PUBLIOCAS DE REF. EM ASSISTENCIA SOCIAL			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			413.110,00
4.4.00.00.00	Investimentos		413.110,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	413.110,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	315.860,00		
	Fonte 1500000000	10.900,00		
	Fonte 1700000000	304.960,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	97.250,00		
	Fonte 1500000000	27.250,00		
	Fonte 1700000000	70.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	413.110,00
08 244 0018 2.046	Manut. do Sistema de Seg.Aliment. e Nutric.			
	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SEG. ALIMENTAR E NUTRIÇÃO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			11.990,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		11.990,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	11.990,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.180,00		
	Fonte 1500000000	2.180,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.090,00		
	Fonte 1500000000	1.090,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	4.360,00		
	Fonte 1500000000	4.360,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.360,00		
	Fonte 1500000000	4.360,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	11.990,00
08 244 0018 2.047	Gestão do Programa IGDSUAS			
	GESTAO DO PROGRAMA IGDSUAS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			560.260,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		560.260,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	560.260,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.900,00		
	Fonte 1500000000	10.900,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	272.500,00		
	Fonte 1500000000	272.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	110.090,00		
	Fonte 1500000000	109.000,00		

- continua -

- continuação -

	Fonte 1660000000	1.090,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	164.590,00			
	Fonte 1500000000	163.500,00			
	Fonte 1660000000	1.090,00			
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.090,00			
	Fonte 1500000000	1.090,00			
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.090,00			
	Fonte 1500000000	1.090,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	560.260,00	
08 244 0018 2.062	Manutenção e Funcionamento do Centro de Convivencia				
	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			49.431,50	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		29.958,65		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	28.280,05			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	11.445,00			
	Fonte 1500000000	11.445,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15.260,00			
	Fonte 1500000000	15.260,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.030,05			
	Fonte 1500000000	1.030,05			
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	545,00			
	Fonte 1500000000	545,00			
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	1.678,60			
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1.678,60			
	Fonte 1500000000	1.678,60			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		19.472,85		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	19.472,85			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.180,00			
	Fonte 1500000000	2.180,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.540,00			
	Fonte 1500000000	6.540,00			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.090,00			
	Fonte 1500000000	1.090,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.450,00			
	Fonte 1500000000	5.450,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.180,00			
	Fonte 1500000000	2.180,00			
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.487,85			
	Fonte 1500000000	1.487,85			
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	545,00			
	Fonte 1500000000	545,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.090,00	
4.4.00.00.00	Investimentos		1.090,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.090,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.090,00			
	Fonte 1500000000	1.090,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.521,50	
08 244 0018 2.063	Manutenção do Programa de Cestas Básicas				
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CESTAS BASICAS				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			67.983,30
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		67.983,30	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	67.983,30		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	67.983,30		
	Fonte 1500000000	67.983,30		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	67.983,30
08 244 0018 2.147	Ações do Covid no Suas			
	AÇÕES DO COVID NO SUAS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			156.960,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		156.960,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	156.960,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	119.464,00		
	Fonte 1660000000	119.464,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	21.800,00		
	Fonte 1660000000	21.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.696,00		
	Fonte 1660000000	15.696,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			16.350,00
4.4.00.00.00	Investimentos		16.350,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	16.350,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	16.350,00		
	Fonte 1660000000	16.350,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	173.310,00
08 244 0029 1.058	Aquisição de Mobiliario e Equipamentos P/Func. do Cras			
	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS P/ FUNC. DO CRAS			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			19.282,10
4.4.00.00.00	Investimentos		19.282,10	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	19.282,10		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	19.282,10		
	Fonte 1500000000	12.360,60		
	Fonte 1660000000	6.921,50		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	19.282,10
08 244 0029 2.049	Beneficios Eventuais			
	BENEFICIOS EVENTUAIS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			681.250,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		681.250,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	681.250,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.900,00		
	Fonte 1500000000	10.900,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	310.650,00		
	Fonte 1500000000	272.500,00		
	Fonte 1661000000	38.150,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	109.000,00		
	Fonte 1500000000	109.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	163.500,00		
	Fonte 1500000000	163.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	87.200,00		
	Fonte 1500000000	87.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	681.250,00
08 244 0029 2.051	Manut. do Serviço de Proteção e Atend.			
	Int. á Familia (PAIF)(CRAS)			
	MANUTENÇÃO DO SERVICO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO			
	INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			831.942,50
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		588.436,50	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	564.816,20		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	329.269,38		
	Fonte 1500000000	213.086,28		
	Fonte 1660000000	116.183,10		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	204.830,62		
	Fonte 1500000000	109.771,72		
	Fonte 1660000000	95.058,90		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	29.626,20		
	Fonte 1500000000	29.626,20		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.090,00		
	Fonte 1500000000	1.090,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	23.620,30		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	23.620,30		
	Fonte 1500000000	22.530,30		
	Fonte 1660000000	1.090,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		243.506,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	243.506,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	3.488,00		
	Fonte 1500000000	2.943,00		
	Fonte 1660000000	545,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	4.360,00		
	Fonte 1500000000	4.360,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	102.678,00		
	Fonte 1500000000	65.400,00		
	Fonte 1660000000	37.278,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.090,00		
	Fonte 1500000000	1.090,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	3.270,00		
	Fonte 1500000000	3.270,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	65.400,00		
	Fonte 1500000000	10.900,00		
	Fonte 1660000000	54.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	56.680,00		
	Fonte 1500000000	54.500,00		
	Fonte 1660000000	2.180,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	3.270,00		
	Fonte 1500000000	3.270,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	3.270,00		
	Fonte 1500000000	3.270,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			21.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos		21.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	21.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	21.800,00		
	Fonte 1500000000	10.900,00		

- continua -

- continuação -

	Fonte 1660000000	10.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	853.742,50
08 244 0029 2.132	Manutenção do SCFV - Crianças, Jovens e Idosos			
	MANUTENÇÃO DO SCFV - CRIANÇAS, JOVENS E IDOSOS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			955.206,24
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		681.507,24	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	649.223,62		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	370.818,00		
	Fonte 1500000000	218.218,00		
	Fonte 1660000000	152.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	243.942,00		
	Fonte 1500000000	178.542,00		
	Fonte 1660000000	65.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	33.373,62		
	Fonte 1500000000	33.373,62		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	545,00		
	Fonte 1500000000	545,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	545,00		
	Fonte 1500000000	545,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	32.283,62		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	32.283,62		
	Fonte 1500000000	26.833,62		
	Fonte 1660000000	5.450,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		273.699,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	273.699,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	7.739,00		
	Fonte 1500000000	1.199,00		
	Fonte 1660000000	6.540,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.090,00		
	Fonte 1500000000	1.090,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	152.600,00		
	Fonte 1500000000	54.500,00		
	Fonte 1660000000	98.100,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	2.180,00		
	Fonte 1500000000	2.180,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	2.180,00		
	Fonte 1500000000	1.090,00		
	Fonte 1660000000	1.090,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	92.650,00		
	Fonte 1500000000	87.200,00		
	Fonte 1660000000	5.450,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.450,00		
	Fonte 1500000000	3.270,00		
	Fonte 1660000000	2.180,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	7.630,00		
	Fonte 1500000000	5.450,00		
	Fonte 1660000000	2.180,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.180,00		
	Fonte 1500000000	2.180,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				21.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			21.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		21.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		21.800,00		
		Fonte 1500000000	10.900,00		
		Fonte 1660000000	10.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	977.006,24
08 244 0029 2.133	Manutenção do Programa BCP na Escola				
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.793,50
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.144,50	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.144,50		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.144,50		
		Fonte 1500000000	1.144,50		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.649,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.649,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.090,00		
		Fonte 1500000000	1.090,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		545,00		
		Fonte 1500000000	545,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.180,00		
		Fonte 1660000000	2.180,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.090,00		
		Fonte 1500000000	1.090,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.744,00		
		Fonte 1500000000	1.744,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.793,50
08 244 0030 2.050	Manutenção e Func. do Creas				
	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CREAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				243.402,32
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			158.799,92	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		141.475,46		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		46.102,64		
		Fonte 1500000000	25.290,18		
		Fonte 1660000000	20.812,46		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		90.140,82		
		Fonte 1500000000	30.910,22		
		Fonte 1660000000	59.230,60		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		4.142,00		
		Fonte 1500000000	4.142,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		545,00		
		Fonte 1500000000	545,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		545,00		
		Fonte 1500000000	545,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		17.324,46		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		17.324,46		
		Fonte 1500000000	9.908,10		
		Fonte 1660000000	7.416,36		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			84.602,40	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		84.602,40		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.270,00		
		Fonte 1500000000	2.180,00		
		Fonte 1660000000	1.090,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		38.386,40		
		Fonte 1500000000	10.090,00		
		Fonte 1660000000	28.296,40		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.090,00		
		Fonte 1500000000	1.090,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.270,00		
		Fonte 1660000000	3.270,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		21.800,00		
		Fonte 1500000000	2.180,00		
		Fonte 1660000000	19.620,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.900,00		
		Fonte 1500000000	5.450,00		
		Fonte 1660000000	5.450,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		4.360,00		
		Fonte 1500000000	3.270,00		
		Fonte 1660000000	1.090,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.526,00		
		Fonte 1500000000	763,00		
		Fonte 1660000000	763,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				11.990,00
4.4.00.00.00	Investimentos			11.990,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		11.990,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		11.990,00		
		Fonte 1500000000	10.900,00		
		Fonte 1660000000	1.090,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	255.392,32
08 244 0032 2.125	Atendimento á Mulheres Vítimas de Violência				
	ATENDIMENTO AS MULHERES DE VIOLENCIA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.823,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.823,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.823,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.360,00		
		Fonte 1500000000	4.360,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.373,00		
		Fonte 1500000000	1.373,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.090,00		
		Fonte 1500000000	1.090,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.823,00
08 244 0033 1.045	Ampl. Reforma Imovél e Aquisição Equip.				
	e Mat. Permanente - Programa IGDBF				
	AMPLIAÇÃO, REFORMA IMOVEL E AQUISIÇÃO EQUIP. E MAT.				
	PERMANENTE - PROGRAMA IGDBF				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.450,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.450,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.450,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.450,00		
		Fonte 1500000000	5.450,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				14.279,00
4.4.00.00.00	Investimentos			14.279,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		14.279,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		3.270,00		
		Fonte 1500000000	3.270,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		11.009,00		
		Fonte 1500000000	109,00		
		Fonte 1660000000	10.900,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	19.729,00
08 244 0033 1.129	Aquisição de Veículo - IGDBF				
	AQUISIÇÃO DE VEICULOS - IGDBF				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				43.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			43.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		43.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		43.600,00		
		Fonte 1500000000	10.900,00		
		Fonte 1660000000	32.700,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	43.600,00
08 244 0033 2.041	Gestão do Programa Bolsa Familia IGDBF				
	GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				487.662,73
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			191.589,30	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		177.184,95		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		60.495,00		
		Fonte 1500000000	12.426,00		
		Fonte 1660000000	48.069,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		109.545,00		
		Fonte 1500000000	20.274,00		
		Fonte 1660000000	89.271,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.662,55		
		Fonte 1500000000	5.444,55		
		Fonte 1660000000	218,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.482,40		
		Fonte 1500000000	1.482,40		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		14.404,35		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		14.404,35		
		Fonte 1500000000	12.049,95		
		Fonte 1660000000	2.354,40		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			296.073,43	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		296.073,43		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		1.526,00		
		Fonte 1660000000	1.526,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.450,00		
		Fonte 1500000000	4.360,00		
		Fonte 1660000000	1.090,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		189.660,00		
		Fonte 1500000000	54.500,00		
		Fonte 1660000000	135.160,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.270,00		
		Fonte 1500000000	3.270,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		47.960,00		
		Fonte 1500000000	4.360,00		
		Fonte 1660000000	43.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		44.690,00		
		Fonte 1500000000	1.090,00		
		Fonte 1660000000	43.600,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.337,43		
		Fonte 1500000000	1.090,00		
		Fonte 1660000000	247,43		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.180,00		
		Fonte 1500000000	1.090,00		
		Fonte 1660000000	1.090,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				87.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			87.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		87.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		87.200,00		
		Fonte 1500000000	54.500,00		
		Fonte 1660000000	32.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	574.862,73
08 244 0033 2.138	Capacitação dos Trabalhadores do PBF				
	CAPACITAÇÃO DOS TRABALHADORES DO PBF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.070,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.450,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		5.450,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.450,00		
		Fonte 1660000000	5.450,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			19.620,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		19.620,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.450,00		
		Fonte 1660000000	5.450,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.090,00		
		Fonte 1660000000	1.090,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.180,00		
		Fonte 1660000000	2.180,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.900,00		
		Fonte 1660000000	10.900,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				545,00
4.4.00.00.00	Investimentos			545,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		545,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		545,00		
		Fonte 1660000000	545,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.615,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	7.021.267,64