

ÓRGÃO.....: 11 Prefeitura Municipal de Curralinho
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Gabinete do Prefeito

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0037 2.002	Manutenção do Gabinete do Prefeito			
	Manutenção do Gabinete do Prefeito			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			697.091,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		342.188,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	342.188,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	144.430,00		
		144.430,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	144.430,00		
		144.430,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	53.328,00		
		53.328,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		354.903,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	354.903,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	41.600,00		
		41.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	55.551,00		
		55.551,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	155.540,00		
		155.540,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	55.550,00		
		55.550,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	46.662,00		
		46.662,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	697.091,00
04 122 0037 2.102	Apoio as atividades da Guarda Municipal			
	Apoio as atividades da Guarda Municipal			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			126.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		86.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	86.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	30.000,00		
		30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	56.000,00		
		56.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
		20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
		20.000,00		

- cont i n u a -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	126.000,00
04 122 0037 2.121	Manutenção da Residência Oficial				
	Manutenção da Residência Oficial				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		35.000,00		
		Fonte 01001	35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 01001	15.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
04 122 0473 2.104	Apoio ao Incentivo as Entidades Religiosas e Outras Entidades				
	Apoio ao Incentivo as Entidades Religiosas e Outras Entidades				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				80.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 01001	15.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		15.000,00		
		Fonte 01001	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 01001	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 01001	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	80.000,00
04 124 0002 2.060	Manutenção do Controle Interno				
	Manutenção do Controle Interno				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				150.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			130.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		130.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		80.000,00		
		Fonte 01001	80.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 01001	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 01001	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	150.000,00
15 122 0037 2.059	Secretaria Municipal de Segurança, Transito e Defesa Civil				
	Secretaria Municipal de Segurança, Transito e Defesa Civil				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			515.495,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		405.495,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		405.495,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		180.000,00	
		Fonte 01001	180.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		225.495,00	
		Fonte 01001	225.495,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		110.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		110.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00	
		Fonte 01001	50.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.000,00	
		Fonte 01001	60.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			90.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		90.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		60.000,00	
		Fonte 01001	60.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00	
		Fonte 01001	30.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	605.495,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.718.586,00

ÓRGÃO.....: 11 Prefeitura Municipal de Curralinho
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1102 Secretaria Mun. de Educação

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0401 2.006	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação			
	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.480.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.160.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.160.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	560.000,00		
		Fonte 01001	560.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	500.000,00		
		Fonte 01111	500.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100.000,00		
		Fonte 01001	100.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		320.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	320.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	80.000,00		
		Fonte 01111	80.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	80.000,00		
		Fonte 01111	80.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	80.000,00		
		Fonte 01111	80.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	80.000,00		
		Fonte 01111	80.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	120.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00		
		Fonte 01111	50.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	70.000,00		
		Fonte 01111	70.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.600.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.600.000,00

ÓRGÃO.....: 11 Prefeitura Municipal de Curralinho
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1103 Secretaria Municipal de Saúde

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0200 2.009	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.820.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.850.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.850.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	700.000,00		
		Fonte 01211	700.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	950.000,00		
		Fonte 01211	950.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	200.000,00		
		Fonte 01211	200.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		970.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	970.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	90.000,00		
		Fonte 01211	90.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	600.000,00		
		Fonte 01211	600.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	215.000,00		
		Fonte 01211	215.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	65.000,00		
		Fonte 01211	65.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			380.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		380.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	380.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	130.000,00		
		Fonte 01211	130.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	250.000,00		
		Fonte 01211	250.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.200.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				3.200.000,00

ÓRGÃO.....: 11 Prefeitura Municipal de Curralinho
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1104 Secretaria Municipal de Adm. e Finanças

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 121 0031 2.064	Gestão das Políticas de Governo Gestão das Políticas de Governo			
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 01001	15.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00		
		Fonte 01001	15.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
		Fonte 01001	15.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.550,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.550,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.550,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.550,00		
		Fonte 01001	10.550,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	55.550,00
04 122 0037 1.001	Aquisição de Veículos/Embarcações-Administração Aquisição de Veículos/Embarcações-Administração			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	300.000,00		
		Fonte 01120	300.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	300.000,00
04 122 0037 1.011	Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			555.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		555.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	555.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	555.500,00		
		Fonte 01111	55.500,00	
		Fonte 01120	200.000,00	
		Fonte 01190	100.000,00	
		Fonte 01940	200.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	555.500,00
04 122 0037 1.014	Implantação de Infocentros Implantação de Infocentros			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00	50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 01001	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 01001	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				88.875,00
4.4.00.00.00	Investimentos			88.875,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		88.875,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		40.000,00		
		Fonte 01001	40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		48.875,00		
		Fonte 01001	48.875,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	138.875,00
04 122 0037 1.053	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes-Administração				
	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes-Administração				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				333.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			333.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		333.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		333.300,00		
		Fonte 01001	150.000,00		
		Fonte 01940	183.300,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	333.300,00
04 122 0037 2.012	Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças				
	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Finanças				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.810.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.250.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.250.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		650.000,00		
		Fonte 01001	650.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		450.000,00		
		Fonte 01001	450.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		150.000,00		
		Fonte 01001	150.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			560.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		560.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.000,00		
		Fonte 01001	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		160.000,00		
		Fonte 01001	160.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		70.000,00		
		Fonte 01001	70.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 01001	100.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00		
		Fonte 01001	200.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				190.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			190.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		190.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		90.000,00		
		Fonte 01001	90.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 01001	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.000.000,00
04 122 0066 2.068	Qualificação de Servidores				
	Qualificação de Servidores				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				72.215,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			72.215,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		72.215,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		22.000,00		
		Fonte 01001	22.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.215,00		
		Fonte 01001	20.215,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 01001	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	72.215,00
04 123 0037 2.108	Apoio das atividades do Setor Tributário				
	Apoio das atividades do Setor Tributário				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				85.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			85.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		85.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 01001	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 01001	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 01001	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 01001	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
04 123 0041 1.015	Recadastramento da Base de Dados Tributaria				
	Recadastramento da Base de Dados Tributaria				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 01001	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 01001	30.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	80.000,00
04 131 0082 2.010	Encargos com Publicidade				
	Encargos com Publicidade				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				27.775,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			27.775,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		27.775,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.775,00		
		Fonte 01001	7.775,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 01001	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	27.775,00
10 122 0037 2.130	Gestão de Pessoal - Capacitação de Servidores				
	Gestão de Pessoal - Capacitação de Servidores				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				17.776,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			17.776,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		17.776,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.776,00		
		Fonte 01001	7.776,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	17.776,00
12 361 0401 1.070	Treinamentos/Capacitação de Condutores de Veículos Marítimos				
	Treinamentos/Capacitação de Condutores de Veículos Marítimos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				83.325,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			83.325,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		83.325,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 01001	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00		
		Fonte 01001	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		23.325,00		
		Fonte 01001	23.325,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	83.325,00
15 451 0654 1.069	Reforma e Ampliação da Secretaria de Produção, Abastecimento, Pesca e Aquicul				
	Reforma e Ampliação da Secretaria de Produção, Abastecimento, Pesca e Aquicultura				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 01001	100.000,00		
		Fonte 01940	100.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
20 605 0643 2.107	Apoio ao Incentivo a Agricultura Familiar				
	Apoio ao Incentivo a Agricultura Familiar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				180.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			180.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		180.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 01001	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		70.000,00		
		Fonte 01001	70.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 01001	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 01001	30.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	180.000,00
20 605 0654 2.111	Apoio Aos Produtores Rurais-Agrícola e Agrária				
	Apoio Aos Produtores Rurais-Agrícola e Agrária				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				300.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			300.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		150.000,00		
		Fonte 01001	150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		75.000,00		
		Fonte 01001	75.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		75.000,00		
		Fonte 01001	75.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	300.000,00
20 605 0654 2.114	Apoio na Implantação de Viveiro de Mudás				
	Apoio na Implantação de Viveiro de Mudás				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				80.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		70.000,00		
		Fonte 01001	70.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	80.000,00
20 605 0654 2.116	Apoio às Ações Projeto Mandala				
	Apoio às Ações Projeto Mandala				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				110.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			110.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		110.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 01001	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		40.000,00		
		Fonte 01001	40.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 01001	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.000,00		
		Fonte 01001	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	150.000,00
20 605 0654 2.117	Gestão das Atividades do Fundo de Produção, Abastecimento, Pesca e Aquicul Gestão das Atividades do Fundo de Produção, Abastecimento, Pesca e Aquicultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				470.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			160.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		160.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		70.000,00		
		Fonte 01001	70.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		90.000,00		
		Fonte 01001	90.000,00		
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		30.000,00		
		Fonte 01001	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 01001	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		80.000,00		
		Fonte 01001	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 01001	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				280.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			280.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		280.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		150.000,00		
		Fonte 01001	150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		130.000,00		
		Fonte 01001	130.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	750.000,00
28 846 0037 0.001	Contribuição ao PASEP Contribuição ao PASEP				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				500.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			500.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		480.000,00		
		Fonte 01001	480.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 01001	20.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	500.000,00
28 846 0041 0.002	Pagamento de Dívida Interna Contratada com a União Pagamento de Dívida Interna Contratada com a União				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			700.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			700.000,00
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	700.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	700.000,00		
		Fonte 01001	700.000,00	
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	700.000,00
28 846 0041 0.003	Pagamento de Dívida Interna Contratada com o Estado			
	Pagamento de Dívida Interna Contratada com o Estado			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			200.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			200.000,00
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	200.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	200.000,00		
		Fonte 01001	200.000,00	
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	200.000,00
28 846 0041 0.004	Pagamento de Dívida Interna Contratada com o IASEP			
	Pagamento de Dívida Interna Contratada com o IASEP			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			300.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			300.000,00
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	300.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	300.000,00		
		Fonte 01001	300.000,00	
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	300.000,00
28 846 0041 0.005	Pagamento de Dívida Interna Contratada com o IGEPREV			
	Pagamento de Dívida Interna Contratada com o IGEPREV			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			250.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			250.000,00
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	250.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	250.000,00		
		Fonte 01001	250.000,00	
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	250.000,00
28 846 0041 0.006	Pagamento de Dívida Interna Contratada com o INSS			
	Pagamento de Dívida Interna Contratada com o INSS			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			600.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			600.000,00
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	600.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	600.000,00		
		Fonte 01001	600.000,00	
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	600.000,00
28 846 0041 0.007	Pagamento de Dívida Interna Contratada com o IPMA			
	Pagamento de Dívida Interna Contratada com o IPMA			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			380.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		380.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	380.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	380.000,00		
		Fonte 01001	380.000,00	
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	380.000,00
28 846 0041 0.008	Pagamento de Precatórios e Sentenças Judiciais			
	Pagamento de Precatórios e Sentenças Judiciais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		100.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	100.000,00		
		Fonte 01001	100.000,00	
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	100.000,00
28 846 0041 0.009	Parcelamento da Dívida Interna			
	Contratada com o PASEP			
	Parcelamento da Dívida Interna Contratada com o PASEP			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			400.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		400.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	400.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	400.000,00		
		Fonte 01001	400.000,00	
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	400.000,00
99 999 9999 9.999	Reserva de Contingência			
	Reserva de Contingência			
9.0.00.00.00	Reserva de contingência			611.050,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência		611.050,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência	611.050,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	611.050,00		
		Fonte 01001	611.050,00	
	TOTAL DE RESERVA	-	-	611.050,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 9.465.366,00

ÓRGÃO.....: 11 Prefeitura Municipal de Curralinho
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1105 Secretaria Mun. de Assistência Social

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0137 2.015	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			
	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.008.996,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		588.996,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	588.996,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	180.000,00		
		180.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	358.996,00		
		358.996,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	50.000,00		
		50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		420.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	420.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	25.000,00		
		25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	220.000,00		
		220.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	65.000,00		
		65.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	110.000,00		
		110.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	70.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	40.000,00		
		40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00		
		30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.078.996,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.078.996,00

ÓRGÃO.....: 11 Prefeitura Municipal de Curralinho
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1106 Fundo Mun. dos Dir. da Cri. e do Adol.

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0011 2.061	Manutenção do Fundo Municipal da Criança e Adolescente			
	Manutenção do Fundo Municipal da Criança e Adolescente			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			95.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		45.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	45.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	20.000,00		
		20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	20.000,00		
		20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.000,00		
		5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
		5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00		
		15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
		20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		10.000,00		
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15.000,00		
		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
		10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	120.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				120.000,00

ÓRGÃO.....: 11 Prefeitura Municipal de Curralinho
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1107 Sec. Mun. de Infra. e Serviços Públicos

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 451 0038 1.058	Construção , Reforma e Ampliação do Prédio da Prefeitura			
	Construção , Reforma e Ampliação do Prédio da Prefeitura			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	200.000,00		
		Fonte 01001	100.000,00	
		Fonte 01940	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
15 451 0038 1.059	Construção , Reforma e Adequação de Praças			
	Construção , Reforma e Adequação de Praças			
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	100.000,00		
		Fonte 01001	100.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	200.000,00		
		Fonte 01940	200.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	300.000,00
15 451 0501 1.012	Pavimentação e Terraplenagem de vias, vicinais e meio fio			
	Pavimentação e Terraplenagem de vias, vicinais e meio fio			
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	850.000,00		
		Fonte 01001	50.000,00	
		Fonte 01940	800.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	150.000,00		
		Fonte 01940	150.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.000.000,00
15 451 0501 1.019	Urbanização da Orla da Cidade			
	Urbanização da Orla da Cidade			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			500.000,00	500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500.000,00		
		Fonte 01001	50.000,00		
		Fonte 01940	450.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	500.000,00
15 451 0501 1.020	Construção, Reforma e Ampliação de Vias Urbanas Estivas				
	Construção, Reforma e Ampliação de Vias Urbanas Estivas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				600.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			600.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		600.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		600.000,00		
		Fonte 01001	50.000,00		
		Fonte 01940	550.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	600.000,00
15 451 0501 1.021	Construção, Reforma e Ampliação de Próprios e Logradouros				
	Construção, Reforma e Ampliação de Próprios Logradouros				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.500.000,00		
		Fonte 01001	50.000,00		
		Fonte 01920	350.000,00		
		Fonte 01940	1.100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.500.000,00
15 451 0501 1.024	Construção do Sistema de Abastecimento de Água				
	Construção do Sistema de Abastecimento de Água				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.500.000,00		
		Fonte 01001	350.000,00		
		Fonte 01940	1.150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.500.000,00
15 451 0501 1.048	Construção e Reforma de Cais, Pontes e Trapiches				
	Construção e Reforma de Cais, Pontes e Trapiches				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			400.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		400.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		400.000,00		
		Fonte 01001	75.000,00		
		Fonte 01940	325.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	400.000,00
15 451 0501 1.055	Construção do Micro Sistema de Abastecimento de Água				
	Construção do Micro Sistema de Abastecimento de Água				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				800.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			800.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		800.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		800.000,00		
		Fonte 01001	200.000,00		
		Fonte 01940	600.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	800.000,00
15 451 0501 1.063	Reforma do terminal Hidro Viário				
	Reforma do terminal Hidro Viário				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 01001	50.000,00		
		Fonte 01940	150.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
15 451 0501 2.065	Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água				
	Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			60.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		30.000,00		
		Fonte 01001	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		30.000,00		
		Fonte 01001	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 01001	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 01001	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
15 451 0501 2.067	Manutenção do Micro Sistema de Abastecimento de Água				
	Manutenção do Micro Sistema de Abastecimento de Água				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 01001	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 01001	30.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00	
		Fonte 01001	20.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00	
		Fonte 01001	20.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				100.000,00
15 451 0509 1.022	Expansão/Ampliação do Sistema de Iluminação Pública Urbana E Rural			
	Expansão/Ampliação do Sistema de Iluminação Pública Urbana E Rural			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.066.560,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.066.560,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.066.560,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		355.520,00	
		Fonte 01001	55.520,00	
		Fonte 01940	300.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		355.520,00	
		Fonte 01001	55.520,00	
		Fonte 01940	300.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		355.520,00	
		Fonte 01001	155.520,00	
		Fonte 01940	200.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			711.040,00
4.4.00.00.00	Investimentos		711.040,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		711.040,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		555.520,00	
		Fonte 01001	355.520,00	
		Fonte 01940	200.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		155.520,00	
		Fonte 01001	155.520,00	
TOTAL DO PROJETO				1.777.600,00
15 451 0518 2.066	Apoio das atividades no Plano Habitacional de Curralinho			
	Apoio das atividades no Plano Habitacional de Curralinho			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.200.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.200.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		400.000,00	
		Fonte 01001	400.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		400.000,00	
		Fonte 01001	400.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		400.000,00	
		Fonte 01001	400.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			800.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		800.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		800.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		400.000,00	
		Fonte 01001	400.000,00	

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		400.000,00		
		Fonte 01001	400.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.000.000,00
15 452 0501 2.070	Manutenção de vias, vicinais, meio fio e Estivas (pontes)				
	Manutenção de vias, vicinais, meio fio e Estivas (pontes)				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			400.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		400.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		400.000,00		
		Fonte 01001	400.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	400.000,00
15 452 0509 2.020	Manutenção do Setor de Iluminação Pública				
	Manutenção do Setor de Iluminação Pública				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				150.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 01001	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 01001	100.000,00		
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		70.000,00		
		Fonte 01001	70.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		80.000,00		
		Fonte 01001	80.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	300.000,00
15 452 0604 1.057	Implantação e Ampliação do Saneamento Básico				
	Implantação e Ampliação do Saneamento Básico				
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		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 01001	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 01001	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 01940	100.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
17 122 0501 2.019		Manutenção da Secretaria de Infraestrutura e Serviços			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			1.279.516,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		365.576,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	365.576,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	182.788,00		
		Fonte 01001	182.788,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	182.788,00		
		Fonte 01001	182.788,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		913.940,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	913.940,00		
3.3.90.14.00		Diárias - civil	182.788,00		
		Fonte 01001	182.788,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	182.788,00		
		Fonte 01001	182.788,00		
3.3.90.32.00		Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	182.788,00		
		Fonte 01001	182.788,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	182.788,00		
		Fonte 01001	182.788,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	182.788,00		
		Fonte 01001	182.788,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.279.516,00
17 452 0604 2.095		Manutenção da Coleta de Lixo			
		Manutenção da Coleta de Lixo			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			200.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		100.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	100.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	50.000,00		
		Fonte 01001	50.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	50.000,00		
		Fonte 01001	50.000,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		100.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	100.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00		
		Fonte 01001	50.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
		Fonte 01001	50.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	200.000,00
17 512 0604 1.026		Programa de Melhorias Sanitárias			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			750.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		750.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	750.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	375.000,00		
		Fonte 01001	175.000,00		
		Fonte 01940	200.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	375.000,00		
		Fonte 01001	75.000,00		
		Fonte 01940	300.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			750.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		750.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		750.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		375.000,00	
		Fonte 01001	75.000,00	
		Fonte 01940	300.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		375.000,00	
		Fonte 01001	375.000,00	
		TOTAL DO PROJETO	-	1.500.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 14.807.116,00

ÓRGÃO.....: 11 Prefeitura Municipal de Curralinho
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1109 Sec. Mun. de Esport., Cult. Tur. e Laz.

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 392 0473 1.039	Promoção de Eventos Culturais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			318.850,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		318.850,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	318.850,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	168.850,00		
		168.850,00		
		Fonte 01001		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	75.000,00		
		75.000,00		
		Fonte 01001		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	75.000,00		
		75.000,00		
		Fonte 01001		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	70.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	70.000,00		
		70.000,00		
		Fonte 01001		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	388.850,00
13 392 0473 2.023	Apoio ao Centro de Cultura			
	Apoio ao Centro de Cultura			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			388.850,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		388.850,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	388.850,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	198.850,00		
		198.850,00		
		Fonte 01001		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	95.000,00		
		95.000,00		
		Fonte 01001		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	95.000,00		
		95.000,00		
		Fonte 01001		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	388.850,00
13 813 0473 1.004	Construção , Reforma e Ampliação de			
	Quadras Poli-Esportivas			
	Construção , Reforma e Ampliação de Quadras			
	Poli-Esportivas			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			688.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		688.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	688.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	688.000,00		
		688.000,00		
		Fonte 01001		
		Fonte 01940		
		500.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	688.000,00
23 695 0473 1.040	Fomento ao Turismo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				388.850,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			388.850,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		388.850,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		198.850,00		
		Fonte 01001	198.850,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		95.000,00		
		Fonte 01001	95.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		95.000,00		
		Fonte 01001	95.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	388.850,00
27 392 0473 2.024	Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte e Cultura				
	Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte e Cultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.462.021,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			662.021,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		662.021,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 01001	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		512.021,00		
		Fonte 01001	512.021,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 01001	50.000,00		
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		300.000,00		
		Fonte 01001	300.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		250.000,00		
		Fonte 01001	250.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		250.000,00		
		Fonte 01001	250.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 01001	50.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.512.021,00
27 812 0473 1.041	Aquisição de Materiais Esportivos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				555.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			555.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		555.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		555.000,00		
		Fonte 01001	446.050,80		
		Fonte 01940	108.949,20		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	555.000,00
27 812 0473 1.042		Construção, Reforma e Ampliação de Ginásio de Esportes			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			1.666.500,00
4.4.00.00.00		Investimentos		1.666.500,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	1.666.500,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	1.666.500,00		
			Fonte 01001	666.500,00	
			Fonte 01940	1.000.000,00	
		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.666.500,00
27 812 0473 1.043		Apoio e Realização de Eventos Esportivos			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			88.880,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		88.880,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	88.880,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	38.880,00		
			Fonte 01001	38.880,00	
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	25.000,00		
			Fonte 01001	25.000,00	
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	25.000,00		
			Fonte 01001	25.000,00	
		TOTAL DO PROJETO	-	-	88.880,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 5.676.951,00

ÓRGÃO.....: 10 Câmara Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Câmara Municipal

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 2.001	Manutenção da Câmara Municipal			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.351.651,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		647.714,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	647.714,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	99.991,00		
		Fonte 01001	99.991,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	444.400,00		
		Fonte 01001	444.400,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	99.990,00		
		Fonte 01001	99.990,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	3.333,00		
		Fonte 01001	3.333,00	
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		5.555,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	5.555,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	5.555,00		
		Fonte 01001	5.555,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		698.382,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	698.382,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	99.990,00		
		Fonte 01001	99.990,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	211.090,00		
		Fonte 01001	211.090,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	33.359,00		
		Fonte 01001	33.359,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	177.760,00		
		Fonte 01001	177.760,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	111.100,00		
		Fonte 01001	111.100,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	61.105,00		
		Fonte 01001	61.105,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	3.978,00		
		Fonte 01001	3.978,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			99.990,00
4.4.00.00.00	Investimentos		55.550,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	55.550,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	55.550,00		
		Fonte 01001	55.550,00	
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		44.440,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	44.440,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	44.440,00		
		Fonte 01001	44.440,00	

- cont i n u a -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.451.641,00
04 122 0037 2.003	Manutenção de Câmaras Setoriais Administrativas				
	Manutenção de Câmaras Setoriais Administrativas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				91.102,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			91.102,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		91.102,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		39.622,00		
		Fonte 01001	39.622,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		11.110,00		
		Fonte 01001	11.110,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		22.770,00		
		Fonte 01001	22.770,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		17.600,00		
		Fonte 01001	17.600,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	91.102,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.542.743,00

ÓRGÃO.....: 13 Fundo Municipal de Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Fundo Municipal de Assistência Social

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0037 2.021	Manutenção dos Conselhos Sociais			
	Manutenção dos Conselhos Sociais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			22.220,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		22.220,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	22.220,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		10.000,00		
		Fonte 01001		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.220,00		
		6.220,00		
		Fonte 01001		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.000,00		
		6.000,00		
		Fonte 01001		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	22.220,00
08 122 0137 2.027	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social			
	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.100.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		500.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	500.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	200.000,00		
		200.000,00		
		Fonte 01001		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	250.000,00		
		250.000,00		
		Fonte 01001		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	50.000,00		
		50.000,00		
		Fonte 01001		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		600.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	600.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	51.960,00		
		51.960,00		
		Fonte 01001		
3.3.90.30.00	Material de consumo	368.040,00		
		368.040,00		
		Fonte 01001		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	90.000,00		
		90.000,00		
		Fonte 01001		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	90.000,00		
		90.000,00		
		Fonte 01001		
		Fonte 01312		
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		
		20.000,00		
		Fonte 01001		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.120.000,00
08 243 0011 2.058	Manutenção das Atividades do AEPETI				
	Manutenção das Atividades das AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				62.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			62.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		62.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 01311	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		19.990,00		
		Fonte 01311	19.990,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		7.010,00		
		Fonte 01311	7.010,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 01311	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 01311	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	62.000,00
08 243 0011 2.062	Manutenção do Bloco de Prot. social de Média complexidade (PAEFI-CREAS)				
	Manutenção do Bloco de Prot. social de Média complexidade (PAEFI-CREAS)				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				78.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			35.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		35.000,00		
		Fonte 01311	35.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			43.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		43.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 01311	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 01311	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		13.500,00		
		Fonte 01311	13.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	78.500,00
08 243 0011 2.063	Manutenção do Conselho da Criança e do Adolescente				
	Manutenção do Conselho da Criança e do Adolescente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				88.880,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			88.880,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		88.880,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		38.880,00		
		Fonte 01001	38.880,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 01001	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 01001	25.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	88.880,00
08 243 0011 2.127	Gestão das atividades do Programa Bolsa Juventude				
	Gestão das atividades do Programa Bolsa Juventude				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				80.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		60.000,00		
		Fonte 01001	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	80.000,00
08 243 0066 2.018	Capacitação dos Conselheiros				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.554,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.554,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.554,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.554,00		
		Fonte 01001	5.554,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.554,00
08 243 0131 2.029	Manutenção das Ações do IGD/PBF				
	(Programa Bolsa Família)				
	Manutenção das Ações do IGD/PBF (Programa Bolsa Família)				
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 01311	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 01311	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 01311	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 01001	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	55.000,00
08 243 0131 2.123	Gestão da Ação da Semana do Bebê				
	Manutenção da Ação da Semana do Bebê				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00	30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	30.000,00
08 243 0131 2.124	Programa Primeira Infância no SUAS Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				90.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			30.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		25.000,00		
		Fonte 01001	25.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 01001	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 01311	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 01311	15.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	90.000,00
08 243 0137 2.032	Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				280.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			130.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		130.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		40.000,00		
		Fonte 01311	40.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		80.000,00		
		Fonte 01311	80.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 01311	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 01311	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 01311	100.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 01311	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 01311	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	280.000,00
08 244 0131 2.028	Manutenção do Bloco de Prot Social Básica (PBF I CRAS) Manutenção do Piso Básico Fixo - PBF I CRAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				280.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			151.289,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		151.289,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		65.000,00		
		Fonte 01311	65.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		67.989,00		
		Fonte 01311	67.989,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		18.300,00		
		Fonte 01311	18.300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			128.711,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		128.711,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 01311	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		88.711,00		
		Fonte 01311	38.711,00		
		Fonte 01312	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 01311	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 01311	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 01311	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	280.000,00
08 244 0131 2.030	Manutenção das Ações do IGD/SUAS Manutenção das Ações do IGD/SUAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				105.093,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			105.093,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		105.093,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 01311	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.093,00		
		Fonte 01311	25.093,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 01311	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 01311	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		35.000,00		
		Fonte 01311	35.000,00		
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 01311	25.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	130.093,00
08 244 0131 2.031		Manutenção do Piso Básico Variável			
		Manutenção do Piso Básico Variável			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			67.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		67.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	67.000,00		
3.3.90.14.00		Diárias - civil	7.000,00		
			7.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	20.000,00		
			20.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
			20.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
			20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	67.000,00
08 244 0137 2.033		Programa de Benefício de Prestação			
		Continuada na Escola			
		Programa de Benefício de Prestação Continuada na escola			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	20.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	10.000,00		
			10.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
			5.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
			5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
08 244 0137 2.034		Manutenção dos Benefícios Eventuais			
		Manutenção dos Benefícios Eventuais			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			69.200,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		69.200,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	69.200,00		
3.3.90.32.00		Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	29.200,00		
			29.200,00		
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção	20.000,00		
			20.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
			10.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
			10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	69.200,00
08 244 0137 2.071		Apoio as Atividades do Programa Família Guardiã			
		Apoio as Atividades do Programa Família Guardiã			

- continua -

- continuação -

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	20.000,00		
		Fonte 01001	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00		
		Fonte 01001	15.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	45.000,00
08 244 0137 2.072	Gestão do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA Gestão do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			70.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	70.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	45.000,00		
		Fonte 01001	45.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00		
		Fonte 01001	15.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	70.000,00
08 244 0137 2.073	Gestão das atividades do Conselho Tutelar Gestão das atividades do Conselho Tutelar			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			280.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		280.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	280.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	20.000,00		
		Fonte 01001	20.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	140.000,00		
		Fonte 01001	140.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	90.000,00		
		Fonte 01001	90.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
		Fonte 01001	20.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
		Fonte 01001	20.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	300.000,00
08 244 0137 2.074	Manutenção do PBV Lanchas da Assistência Social Manutenção do piso Variável- Lanchas da Assistência Social			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			84.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		19.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		19.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		16.000,00	
		Fonte 01311	16.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.000,00	
		Fonte 01311	3.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		65.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		65.600,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.600,00	
		Fonte 01311	30.600,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00	
		Fonte 01311	15.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00	
		Fonte 01001	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	84.600,00
08 244 0137 2.128	Gestão do Conselho de Assistência Social			
	Gestão do Conselho de Assistência Social			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00	
		Fonte 01001	10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00	
		Fonte 01001	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00	
		Fonte 01001	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00	
		Fonte 01001	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	60.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.048.047,00

ÓRGÃO.....: 14 Fundo Municipal de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Fundo Municipal de Saúde

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 242 0212 2.055	Manutenção do CAPS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			150.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		81.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	81.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	30.000,00		
		Fonte 01213	30.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	50.000,00		
		Fonte 01213	50.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.000,00		
		Fonte 01213	1.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		69.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	69.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	69.000,00		
		Fonte 01211	4.000,00	
		Fonte 01213	65.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	150.000,00
10 301 0037 1.049	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes-Saúde			
	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes-Saúde			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			333.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos		333.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	333.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	333.300,00		
		Fonte 01211	3.300,00	
		Fonte 01212	330.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	333.300,00
10 301 0200 1.008	Aquisição de Veículos/Embarcação-Saúde			
	Aquisição de Veículos/Embarcação-Saúde			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			986.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos		986.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	986.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	986.600,00		
		Fonte 01212	686.600,00	
		Fonte 01213	300.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	986.600,00
10 301 0200 1.047	Construção, Reforma e Ampliação de UBS e Postos de Saúde			

- continua -

- continuação -

	Construção, Reforma e Ampliação de UBS e Postos de Saúde			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			900.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		900.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	900.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	900.000,00		
		Fonte 01211	900.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	900.000,00
10 301 0200 2.035	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			
	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.747.860,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		707.860,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	707.860,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	207.860,00		
		Fonte 01211	60.000,00	
		Fonte 01217	147.860,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	450.000,00		
		Fonte 01001	150.000,00	
		Fonte 01217	300.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	50.000,00		
		Fonte 01001	20.000,00	
		Fonte 01217	30.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.040.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.040.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	130.000,00		
		Fonte 01211	30.000,00	
		Fonte 01212	30.000,00	
		Fonte 01213	50.000,00	
		Fonte 01215	20.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	500.000,00		
		Fonte 01001	220.000,00	
		Fonte 01217	280.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	210.000,00		
		Fonte 01211	70.000,00	
		Fonte 01217	140.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	200.000,00		
		Fonte 01211	60.000,00	
		Fonte 01217	140.000,00	
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	200.000,00		
		Fonte 01211	60.000,00	
		Fonte 01217	140.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.947.860,00
10 301 0200 2.036	Manutenção do Piso de Atenção Básica			
	Manutenção do Piso de Atenção Básica			

- continua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.300.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			350.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		350.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 01211	20.000,00		
		Fonte 01212	80.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		200.000,00		
		Fonte 01211	30.000,00		
		Fonte 01212	170.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 01211	20.000,00		
		Fonte 01212	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			950.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		950.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.000,00		
		Fonte 01211	20.000,00		
		Fonte 01212	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500.000,00		
		Fonte 01211	100.000,00		
		Fonte 01212	400.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		220.000,00		
		Fonte 01211	40.000,00		
		Fonte 01212	180.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		180.000,00		
		Fonte 01211	50.000,00		
		Fonte 01212	130.000,00		
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		200.000,00		
		Fonte 01211	40.000,00		
		Fonte 01212	160.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.500.000,00
10 301 0200 2.037	Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF				
	Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				288.188,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			90.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		30.000,00		
		Fonte 01211	10.000,00		
		Fonte 01212	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 01211	15.000,00		
		Fonte 01212	35.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 01211	3.000,00		
		Fonte 01212	7.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			198.188,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		198.188,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		88.188,00		
		Fonte 01211	30.000,00		
		Fonte 01212	58.188,00		

- cont inua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		60.000,00		
		Fonte 01211	10.000,00		
		Fonte 01212	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 01211	15.000,00		
		Fonte 01212	35.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 01211	10.000,00		
		Fonte 01212	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	338.188,00
10 301 0200 2.056	Manutenção do Programa de Saúde Bucal				
	Manutenção do Programa de Saúde Bucal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				95.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			20.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 01211	2.000,00		
		Fonte 01212	3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 01211	3.000,00		
		Fonte 01212	7.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 01211	2.000,00		
		Fonte 01212	3.000,00		
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		30.000,00		
		Fonte 01211	7.000,00		
		Fonte 01212	23.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 01211	7.000,00		
		Fonte 01212	18.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 01211	6.000,00		
		Fonte 01212	14.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 01211	2.000,00		
		Fonte 01212	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
10 301 0200 2.075	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde-ACS				
	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde-ACS				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.100.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.100.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.100.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	300.000,00		
		Fonte 01211	90.000,00	
		Fonte 01212	210.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	600.000,00		
		Fonte 01211	170.000,00	
		Fonte 01212	430.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	200.000,00		
		Fonte 01211	80.000,00	
		Fonte 01212	120.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.100.000,00
10 301 0200 2.076	Manutenção do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade-PMAQ			
	Manutenção do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade-PMAQ			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			85.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		85.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	85.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	40.000,00		
		Fonte 01211	15.000,00	
		Fonte 01212	25.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
		Fonte 01211	10.000,00	
		Fonte 01212	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
		Fonte 01211	3.000,00	
		Fonte 01212	12.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.000,00		
		Fonte 01211	5.000,00	
		Fonte 01212	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
10 301 0230 2.039	Manutenção do Programa de Farmácia Básica			
	Manutenção do Programa de Farmácia Básica			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			433.956,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		433.956,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	433.956,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	433.956,00		
		Fonte 01211	100.000,00	
		Fonte 01216	333.956,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	433.956,00
10 302 0200 1.007	Construção, Reforma e Ampliação de Próprios Públicos da Saúde			
	Construção, Reforma e Ampliação de Próprios Públicos da Saúde			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.300.000,00		
		Fonte 01001	162.000,00	
		Fonte 01211	900.000,00	
		Fonte 01230	238.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.300.000,00
10 302 0210 1.056	Construção, Reforma e Ampliação do Hospital Municipal			
	Construção, Reforma e Ampliação do Hospital Municipal			
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 01211	50.000,00	
		Fonte 01220	950.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.000.000,00
10 302 0210 2.040	Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade			
	Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.800.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		800.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	800.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	150.000,00		
		Fonte 01211	50.000,00	
		Fonte 01213	100.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	450.000,00		
		Fonte 01211	150.000,00	
		Fonte 01213	300.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	200.000,00		
		Fonte 01211	80.000,00	
		Fonte 01213	120.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.000.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.000.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	500.000,00		
		Fonte 01211	80.000,00	
		Fonte 01213	320.000,00	
		Fonte 01220	100.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	290.000,00		
		Fonte 01211	100.000,00	
		Fonte 01213	190.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	210.000,00		
		Fonte 01211	60.000,00	
		Fonte 01213	150.000,00	
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	200.000,00		
		Fonte 01211	70.000,00	
		Fonte 01213	130.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.000.000,00
10 302 0210 2.057		Tratamento Fora do Município - TFD			
		Tratamento Fora do Município - TFD			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			300.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		300.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	300.000,00		
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção	150.000,00		
		Fonte 01211	50.000,00		
		Fonte 01213	100.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	90.000,00		
		Fonte 01211	40.000,00		
		Fonte 01213	50.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	60.000,00		
		Fonte 01211	20.000,00		
		Fonte 01213	40.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	300.000,00
10 304 0235 2.041		Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária			
		Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			65.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		20.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	20.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	3.000,00		
		Fonte 01211	1.000,00		
		Fonte 01215	2.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15.000,00		
		Fonte 01211	5.000,00		
		Fonte 01215	10.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	2.000,00		
		Fonte 01211	500,00		
		Fonte 01215	1.500,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		45.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	45.000,00		
3.3.90.14.00		Diárias - civil	2.000,00		
		Fonte 01211	500,00		
		Fonte 01215	1.500,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	19.000,00		
		Fonte 01211	4.000,00		
		Fonte 01215	15.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	14.000,00		
		Fonte 01211	4.000,00		
		Fonte 01215	10.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 01211	3.000,00		
		Fonte 01215	7.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	5.000,00		
		Fonte 01211	2.000,00		
		Fonte 01215	3.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	70.000,00
10 305 0235 2.042		Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica			
		Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			65.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		20.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	20.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	3.000,00		
		Fonte 01211	1.000,00		
		Fonte 01215	2.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15.000,00		
		Fonte 01211	5.000,00		
		Fonte 01215	10.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	2.000,00		
		Fonte 01211	500,00		
		Fonte 01215	1.500,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		45.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	45.000,00		
3.3.90.14.00		Diárias - civil	2.000,00		
		Fonte 01211	500,00		
		Fonte 01215	1.500,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	19.000,00		
		Fonte 01211	5.000,00		
		Fonte 01215	14.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	14.000,00		
		Fonte 01211	4.000,00		
		Fonte 01215	10.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 01211	3.000,00		
		Fonte 01215	7.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	5.000,00		
		Fonte 01211	2.000,00		
		Fonte 01215	3.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	70.000,00
12 306 0251 2.081		Manutenção do Programa de Alimentação Escolar-PNAE ENSINO MÉDIO			
		Manutenção do Programa de Alimentação Escolar-PNAE ENSINO MÉDIO			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			100.358,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		100.358,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	100.358,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	100.358,00		
		Fonte 01117	100.358,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.358,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| 12.730.262,00

ÓRGÃO.....: 15 Fundo Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Fundo Municipal de Educação

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0401 2.043	Manutenção do Fundo Municipal de Educação			
	Manutenção do Fundo Municipal de Educação			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			517.852,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		294.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	294.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	170.000,00		
		Fonte 01111	170.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	90.000,00		
		Fonte 01111	90.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	34.000,00		
		Fonte 01111	34.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		223.852,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	223.852,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15.852,00		
		Fonte 01111	15.852,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	122.000,00		
		Fonte 01111	10.000,00	
		Fonte 01120	100.000,00	
		Fonte 01130	12.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras	10.000,00		
		Fonte 01111	10.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	12.000,00		
		Fonte 01111	12.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	34.000,00		
		Fonte 01111	34.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
		Fonte 01111	30.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	60.000,00		
		Fonte 01120	60.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	577.852,00
12 306 0251 2.044	Manutenção do Programa de Alimentação			
	Escolar-PNAE AEE			
	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar-PNAE			
	AEE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			12.964,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		12.964,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	12.964,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	9.000,00		
		Fonte 01117	9.000,00	

- conti nua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.982,00		
		Fonte 01111	1.982,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.982,00		
		Fonte 01111	1.982,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.964,00
12 306 0251 2.077	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar-PNAE CRECHE				
	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar-PNAE CRECHE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				47.047,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			47.047,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		47.047,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		47.047,00		
		Fonte 01117	47.047,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	47.047,00
12 306 0251 2.078	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar-PNAE QUILOMBOLA				
	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar-PNAE QUILOMBOLA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.197,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.197,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.197,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.197,00		
		Fonte 01117	50.197,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.197,00
12 306 0251 2.079	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar-PNAE ENSINO FUNDAMENTAL				
	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar-PNAE ENSINO FUNDAMENTAL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				584.327,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			584.327,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		584.327,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		584.327,00		
		Fonte 01117	584.327,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	584.327,00
12 306 0251 2.080	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar-PNAE EJA				
	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar-PNAE EJA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				38.953,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			38.953,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		38.953,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		38.953,00		
		Fonte 01117	38.953,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	38.953,00
12 306 0251 2.082	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar-PNAE PRÉ ESCOLAR				
	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar-PNAE PRÉ ESCOLAR				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				120.404,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			120.404,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		120.404,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		120.404,00		
		Fonte 01117	120.404,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	120.404,00
12 361 0401 1.002	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes-Educação				
	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes-Educação				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				346.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			346.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		346.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		346.500,00		
		Fonte 01120	346.500,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	346.500,00
12 361 0401 1.050	Aquisição de Veículos/Embarcação-Educação				
	Aquisição de Veículos/Embarcação-Educação				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				38.885,00
4.4.00.00.00	Investimentos			38.885,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		38.885,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		38.885,00		
		Fonte 01120	38.885,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	38.885,00
12 361 0401 1.051	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares-Fundamental				
	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares-Fundamental				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				501.652,00
4.4.00.00.00	Investimentos			501.652,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		501.652,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		501.652,00		
		Fonte 01119	501.652,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	501.652,00
12 361 0401 1.052	Construção, Reforma e Ampliação de Quadras Poli-Esportivas em Unid. Escol				
	Construção, Reforma e Ampliação de Quadras Poli-Esportivas em Unid. Escolares				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			666.250,00	666.250,00
4.4.00.00.00	Investimentos			666.250,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		666.250,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		666.250,00		
		Fonte 01120	666.250,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	666.250,00
12 361 0401 2.083	Ações de Melhoria da Educação				
	Ações de Melhoria da Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 01111	15.000,00		
		Fonte 01119	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 01111	7.500,00		
		Fonte 01119	7.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 01111	7.500,00		
		Fonte 01119	7.500,00		
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 01111	10.000,00		
		Fonte 01119	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	80.000,00
12 361 0401 2.084	Apoio ao Conselho Municipal de Educação				
	Apoio ao Conselho Municipal de Educação				
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		30.000,00		
		Fonte 01119	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 01119	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 01119	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	50.000,00
12 361 0401 2.093	Gestão do Salário Educação - QSE				
	Gestão do Salário Educação - QSE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				606.652,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			606.652,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		606.652,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		306.652,00		
		Fonte 01115	306.652,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		150.000,00		
		Fonte 01115	150.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 01115	150.000,00		
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		200.000,00		
		Fonte 01115	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	806.652,00
12 361 0401 2.097	Manutenção de Unidades Escolares				
	Manutenção de Unidades Escolares				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.081.770,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.081.770,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.081.770,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		581.770,00		
		Fonte 01111	481.770,00		
		Fonte 01120	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		250.000,00		
		Fonte 01111	50.000,00		
		Fonte 01120	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		250.000,00		
		Fonte 01111	50.000,00		
		Fonte 01120	200.000,00		
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 01111	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.181.770,00
12 361 0401 2.098	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola- PDDE				
	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola- PDDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				17.186,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			17.186,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		17.186,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.186,00		
		Fonte 01116	7.186,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 01116	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 01116	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	17.186,00
12 361 0401 2.099	Manutenção de Outros Programas Vinculados ao FNDE				
	Manutenção de Outros Programas Vinculados ao FNDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				60.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.700,00		
		Fonte 01119	20.700,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 01119	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 01119	20.000,00		
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 01119	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	70.700,00
12 361 0401 2.105	Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado				
	Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				83.989,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			83.989,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		83.989,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		33.989,00		
		Fonte 01111	33.989,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 01111	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 01111	25.000,00		
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 01111	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	103.989,00
12 361 0401 2.106	Aquisição de KIT Escolar				
	Aquisição de KIT Escolar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 01111	10.000,00		
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 01111	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
12 361 0408 1.060	Aquisição do Transporte Escolar				
	Aquisição de Transporte Escolar				
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 01111	50.000,00		
		Fonte 01120	150.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
12 361 0408 2.047		Manutenção do Transporte Escolar - FNDE PNATE			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			1.000.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		1.000.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	1.000.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	500.000,00		
			500.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	250.000,00		
			250.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	250.000,00		
			250.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.000.000,00
12 361 0408 2.100		Manutenção do Transporte Escolar - CONVÊNIO SEDUC Manutenção do Transporte Escolar - CONVÊNIO SEDUC			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			350.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		350.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	350.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	150.000,00		
			150.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	100.000,00		
			100.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
			100.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	350.000,00
12 361 0655 1.068		Aquisição de Veículo - Transporte Escolar PAR Aquisição de Veículo - Transporte Escolar PAR			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			171.500,00
4.4.00.00.00		Investimentos		171.500,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	171.500,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	171.500,00		
			171.500,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	171.500,00
12 361 0656 2.115		Gestão do Programa de Aceleração do Crescimento-PAC 2 Gestão do Programa de Aceleração do Crescimento-PAC 2			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			500.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		500.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	500.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	500.000,00		
			500.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	500.000,00
12 363 0401 2.086		Capacitação de Professores Capacitação de Professores			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			166.650,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		166.650,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	166.650,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	166.650,00		
		Fonte 01111	166.650,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	166.650,00
12 364 0401 2.085	Apoio ao Ensino Superior			
	Apoio ao Ensino Superior			
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 01111	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00		
		Fonte 01111	15.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
		Fonte 01111	15.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
12 365 0401 2.096	Manutenção de Creches			
	Manutenção de Creches			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			230.152,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		230.152,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	230.152,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	130.152,00		
		Fonte 01119	130.152,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00		
		Fonte 01119	50.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
		Fonte 01119	50.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	40.000,00		
		Fonte 01119	40.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	270.152,00
12 365 0656 2.014	Construção, Reforma de Creches-PAC			
	Construção, Reforma de Creches-PAC			
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 01119	100.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
12 365 0656 2.113	Construção de Unidades de Educação Infantil			
	Construção de Unidades de Educação Infantil			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100.000,00		
		Fonte 01119	100.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
12 368 0655 2.112	Formação de Profissionais da Educação - Plano Ação Articulada- PAR			
	Formação de Profissionais da Educação - Plano Ação Articulada- PAR			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			23.384,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		23.384,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	23.384,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.384,00		
		Fonte 01111	10.384,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.500,00		
		Fonte 01111	6.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.500,00		
		Fonte 01111	6.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	23.384,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 8.257.014,00

ÓRGÃO.....: 16 Fundo de Desenv. da Educ. Básica-FUNDEB
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Fundo de Manut. e Des. da Educação Básica

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0401 1.061	Construção , Reforma e Ampliação de sala de Informática da Educação Básica			
	Construção , Reforma e Ampliação de sala de Informática da Educação Básica			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		400.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	400.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	200.000,00		
		200.000,00		
		Fonte 01119		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	200.000,00		
		200.000,00		
		Fonte 01119		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	400.000,00
12 361 0401 2.049	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%			
	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			11.442.044,30
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		11.442.044,30	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	11.442.044,30		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	6.000.000,00		
		6.000.000,00		
		Fonte 01114		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	3.000.000,00		
		3.000.000,00		
		Fonte 01112		
		Fonte 01114		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.442.044,30		
		2.442.044,30		
		Fonte 01112		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	11.442.044,30
12 361 0401 2.050	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%			
	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			8.556.955,70
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		5.556.955,70	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	5.556.955,70		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	657.339,04		
		657.339,04		
		Fonte 01114		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	4.174.665,92		
		4.174.665,92		
		Fonte 01113		
		Fonte 01114		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.674.665,92		
		724.950,74		
		724.950,74		
		Fonte 01113		

- conti nua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.000.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.000.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000.000,00		
		Fonte 01113	1.000.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000.000,00		
		Fonte 01113	500.000,00		
		Fonte 01114	500.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000.000,00		
		Fonte 01113	500.000,00		
		Fonte 01114	500.000,00		
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000.000,00		
		Fonte 01113	500.000,00		
		Fonte 01114	500.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	9.556.955,70
12 361 0401 2.094	Gestão do FUNDEB 40% Administrativo				
	Gestão do FUNDEB 40% Administrativo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.500.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.000.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.000.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		500.000,00		
		Fonte 01113	250.000,00		
		Fonte 01114	250.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.000.000,00		
		Fonte 01113	1.000.000,00		
		Fonte 01114	1.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		500.000,00		
		Fonte 01113	250.000,00		
		Fonte 01114	250.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.500.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.500.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.500.000,00		
		Fonte 01113	730.000,00		
		Fonte 01114	770.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500.000,00		
		Fonte 01113	750.000,00		
		Fonte 01114	750.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.500.000,00		
		Fonte 01113	750.000,00		
		Fonte 01114	750.000,00		
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000.000,00		
		Fonte 01113	500.000,00		
		Fonte 01114	500.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.500.000,00
12 361 0408 2.101	Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB				
	Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			405.000,00	405.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		405.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		205.000,00		
		Fonte 01113	102.500,00		
		Fonte 01114	102.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 01113	50.000,00		
		Fonte 01114	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 01113	50.000,00		
		Fonte 01114	50.000,00		
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 01113	50.000,00		
		Fonte 01114	50.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	505.000,00
12 365 0401 1.054	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares-CRECHE				
	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares-CRECHE				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				565.927,00
4.4.00.00.00	Investimentos			565.927,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		565.927,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		465.927,00		
		Fonte 01119	465.927,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 01119	100.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	565.927,00
12 365 0401 2.087	Gestão da Educação Infantil Pré-Escolar - FUNDEB 60%				
	Gestão da Educação Infantil Pré-Escolar - FUNDEB 60%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				416.070,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			416.070,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		416.070,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		201.740,36		
		Fonte 01112	201.740,36		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		115.000,00		
		Fonte 01112	115.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		99.329,64		
		Fonte 01112	99.329,64		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	416.070,00
12 365 0401 2.088	Gestão da Educação Infantil Pré-Escolar - FUNDEB 40%				
	Gestão da Educação Infantil Pré-Escolar - FUNDEB 40%				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				450.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			200.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 01113	25.000,00		
		Fonte 01114	25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 01113	50.000,00		
		Fonte 01114	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 01113	25.000,00		
		Fonte 01114	25.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			250.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 01113	50.000,00		
		Fonte 01114	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		75.000,00		
		Fonte 01113	37.500,00		
		Fonte 01114	37.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		75.000,00		
		Fonte 01113	37.500,00		
		Fonte 01114	37.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 01113	25.000,00		
		Fonte 01114	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	500.000,00
12 365 0401 2.089	Gestão da Educação Infantil Creche - FUNDEB 40%				
	Gestão da Educação Infantil Creche - FUNDEB 40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				700.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			700.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		700.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		400.000,00		
		Fonte 01113	200.000,00		
		Fonte 01114	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		150.000,00		
		Fonte 01113	75.000,00		
		Fonte 01114	75.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 01113	75.000,00		
		Fonte 01114	75.000,00		
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		300.000,00		
		Fonte 01113	150.000,00		
		Fonte 01114	150.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.000.000,00
12 365 0401 2.090		Gestão da Educação Infantil Creche - FUNDEB 60%			
		Gestão da Educação Infantil Creche - FUNDEB 60%			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			1.000.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		1.000.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	1.000.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	300.000,00		
		Fonte 01112	150.000,00		
		Fonte 01114	150.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	500.000,00		
		Fonte 01112	250.000,00		
		Fonte 01114	250.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	200.000,00		
		Fonte 01112	100.000,00		
		Fonte 01114	100.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.000.000,00
12 366 0401 2.091		Gestão do Ensino de Jovens e Adultos FUNDEB 40%			
		Gestão do Ensino de Jovens e Adultos FUNDEB 40%			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			192.505,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		92.505,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	92.505,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	25.000,00		
		Fonte 01113	12.500,00		
		Fonte 01114	12.500,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	52.505,00		
		Fonte 01113	22.505,00		
		Fonte 01114	30.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	15.000,00		
		Fonte 01113	7.500,00		
		Fonte 01114	7.500,00		
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	40.000,00		
		Fonte 01113	20.000,00		
		Fonte 01114	20.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
		Fonte 01113	15.000,00		
		Fonte 01114	15.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
		Fonte 01113	15.000,00		
		Fonte 01114	15.000,00		
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 01113	10.000,00		
		Fonte 01114	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	212.505,00
12 366 0401 2.092		Gestão do Ensino de Jovens e Adultos FUNDEB 60%			

- continua -

- continuação -

	Gestão do Ensino de Jovens e Adultos FUNDEB 60%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			272.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		272.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	272.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	70.000,00		
		Fonte 01112	35.000,00	
		Fonte 01114	35.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	152.100,00		
		Fonte 01112	76.050,00	
		Fonte 01114	76.050,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	50.000,00		
		Fonte 01112	25.000,00	
		Fonte 01114	25.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	272.100,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 34.370.602,00

ÓRGÃO.....: 12 Inst. de Prev. dos Serv. Pub. Municipais
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Inst. de Prev. dos Serv. Pub. Municipais

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
09 272 0037 2.025	Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			395.513,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		135.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	135.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	55.000,00		
		Fonte 01410	55.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	80.000,00		
		Fonte 01410	80.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		260.513,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	260.513,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15.000,00		
		Fonte 01410	15.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.513,00		
		Fonte 01410	30.513,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	85.000,00		
		Fonte 01410	85.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	60.000,00		
		Fonte 01410	60.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	60.000,00		
		Fonte 01410	60.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
		Fonte 01410	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	30.000,00		
		Fonte 01410	30.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	425.513,00
09 272 0156 2.026	Encargos com Inativos e Pensionistas			
	Encargos com Inativos e Pensionistas			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.166.450,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.166.450,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.166.450,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	1.700.000,00		
		Fonte 01410	1.700.000,00	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	266.450,00		
		Fonte 01410	266.450,00	
3.1.90.05.00	Outros benefic. previd. servidor ou milita	200.000,00		
		Fonte 01410	200.000,00	

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

2.166.450,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2.591.963,00

ÓRGÃO.....: 08 Fundo Municipal de Meio Ambiente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Sec Mun de Meio Ambiente

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 542 0615 2.120	Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sust. e Meio Ambiente			
	Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentavel e Meio Ambiente			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.230.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		805.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	805.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	450.000,00		
		Fonte 01001	450.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	355.000,00		
		Fonte 01001	355.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		425.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	425.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	45.000,00		
		Fonte 01001	45.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	100.000,00		
		Fonte 01001	100.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	50.000,00		
		Fonte 01001	50.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100.000,00		
		Fonte 01001	100.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	130.000,00		
		Fonte 01001	130.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			270.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		270.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	270.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	150.000,00		
		Fonte 01001	150.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	120.000,00		
		Fonte 01001	120.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.500.000,00
18 122 0615 2.119	Manutenção do Fundo Municipal de Desenvolvimento Sustentavel e Meio Ambiente			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			400.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		145.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	145.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	70.000,00		
		Fonte 01001	70.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	75.000,00		
		Fonte 01001	75.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		255.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		255.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00	
		Fonte 01001	15.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		75.000,00	
		Fonte 01001	75.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		20.000,00	
		Fonte 01001	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		45.000,00	
		Fonte 01001	45.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00	
		Fonte 01001	100.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00	
		Fonte 01001	50.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00	
		Fonte 01001	50.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	500.000,00
18 541 0615 1.028	Implementação do Aterro Sanitário			
	Implementação do Aterro Sanitário			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			416.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			416.500,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		416.500,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		416.500,00	
		Fonte 01940	416.500,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.250.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.250.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.250.000,00	
		Fonte 01001	250.000,00	
		Fonte 01940	1.000.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	1.666.500,00
18 541 0615 2.109	Apoio às Campanhas de Educação Ambiental			
	Apoio às Campanhas de Educação Ambiental			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			211.090,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			211.090,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		211.090,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00	
		Fonte 01001	100.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		60.000,00	
		Fonte 01001	60.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		51.090,00	
		Fonte 01001	51.090,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	211.090,00
18 541 0615 2.118	Gestão do Conselho de Meio Ambiente			
	Gestão do Conselho de Meio Ambiente			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.358,00	20.358,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.358,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.358,00		
		Fonte 01001	10.358,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	25.358,00
18 541 0615 2.122	Apoio as Atividades do Projeto Reciclar				
	Apoio as Atividades do Projeto Reciclar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	30.000,00
18 541 0615 2.125	Apoio as Atividades do Projeto Sabão Ecológico				
	Apoio as Atividades do Projeto Sabão Ecológico				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				35.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 01001	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 01001	15.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
18 541 0615 2.126	Apoio as Atividades do Projeto Energia Reserva				
	Apoio as Atividades do Projeto Energia Reserva				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.052,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.052,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.052,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.052,00		
		Fonte 01001	2.052,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 01001	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 01001	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 01001	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	8.052,00
18 541 0615 2.224	Apoio as Atividades do Projeto Nossa Praia				
	Apoio as Atividades do Projeto Nossa Praia				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				18.750,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			18.750,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		18.750,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.250,00		
		Fonte 01001	6.250,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.250,00		
		Fonte 01001	6.250,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.250,00		
		Fonte 01001	6.250,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.250,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.250,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.250,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.250,00		
		Fonte 01001	6.250,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00
18 542 0615 1.029	Fomento ao Uso Sustentavel dos Recursos Florestais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				149.985,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			149.985,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		149.985,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		49.995,00		
		Fonte 01001	49.995,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		49.995,00		
		Fonte 01001	49.995,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		49.995,00		
		Fonte 01001	49.995,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			49.995,00
4.4.00.00.00	Investimentos		49.995,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		49.995,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		49.995,00	
		Fonte 01001	49.995,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	199.980,00
18 542 0615 1.030	Implementação de Viveiros de Mudas Paisagísticas			166.650,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			166.650,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		166.650,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		166.650,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		55.550,00	
		Fonte 01001	55.550,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		55.550,00	
		Fonte 01001	55.550,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		55.550,00	
		Fonte 01001	55.550,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	166.650,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				4.382.630,00

ÓRGÃO.....: 11 Prefeitura Municipal de Curralinho
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1108 Sec. Mun. de Des. Sustentável E

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 605 0654 2.110	Apoio Aos Piscicultores			
	Apoio Aos Piscicultores			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			170.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		170.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	170.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100.000,00		
		Fonte 01001	100.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	70.000,00		
		Fonte 01001	70.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			63.310,00
4.4.00.00.00	Investimentos		63.310,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	63.310,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	63.310,00		
		Fonte 01001	63.310,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	233.310,00
20 122 0037 2.022	Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			778.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		333.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	333.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	111.000,00		
		Fonte 01001	111.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	111.000,00		
		Fonte 01001	111.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	111.000,00		
		Fonte 01001	111.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		445.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	445.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	111.000,00		
		Fonte 01001	111.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	112.000,00		
		Fonte 01001	112.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	111.000,00		
		Fonte 01001	111.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	111.000,00		
		Fonte 01001	111.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			222.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		222.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	222.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	111.000,00		
		Fonte 01001	111.000,00	

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		111.000,00		
		Fonte 01001	111.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.000.000,00
20 122 0643 1.031	Realização de Cursos de Qualificação de Produtores				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				88.880,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			88.880,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		88.880,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 01940	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		29.440,00		
		Fonte 01001	29.440,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		29.440,00		
		Fonte 01001	29.440,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	88.880,00
20 605 0643 1.034	Aquisição de Máquinas e Equipamentos				
	Aquisição de Máquinas e Equipamentos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		300.000,00		
		Fonte 01140	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
20 605 0643 1.035	Fomento a Agro-Industria				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				194.420,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			194.420,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		194.420,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		74.420,00		
		Fonte 01001	74.420,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		70.000,00		
		Fonte 01001	70.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 01001	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 01001	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	244.420,00
20 605 0643 1.036	Fomento ao Uso de Novas Tecnologias Produtivas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				172.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			172.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		172.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		72.200,00		
		Fonte 01140	72.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 01001	50.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 01001	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 01001	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	222.200,00
20 608 0643 1.032	Assistência Técnica e Pequenos Produtores Rurais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				216.640,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			216.640,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		216.640,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		116.640,00		
		Fonte 01001	116.640,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 01940	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 01001	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				51.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			51.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		51.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		51.000,00		
		Fonte 01001	41.300,00		
		Fonte 01940	9.700,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	267.640,00
20 608 0654 1.037	Assistência Técnica a Produção de Pescado				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				322.190,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			322.190,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		322.190,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		75.000,00		
		Fonte 01001	75.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		97.190,00		
		Fonte 01001	97.190,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		75.000,00		
		Fonte 01001	75.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		75.000,00		
		Fonte 01001	75.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	322.190,00
20 609 0643 1.033	Ações de Segurança Fito Sanitária				
	Ações de Segurança Fito Sanitária				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				244.420,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			244.420,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		244.420,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		82.420,00		
		Fonte 01001	82.420,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		81.000,00		
		Fonte 01001	81.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		81.000,00		
		Fonte 01001	81.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DO PROJETO

-

-

244.420,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2.923.060,00
