

ÓRGÃO.....: 11 Gabinete do Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1112 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 0052 2.003	Funcionamento do Gabinete do Prefeito			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			632.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		236.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	236.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	97.000,00		
	Fonte 10010000	97.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	90.000,00		
	Fonte 10010000	90.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	39.000,00		
	Fonte 10010000	39.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		396.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	396.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	80.000,00		
	Fonte 10010000	80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	46.000,00		
	Fonte 10010000	46.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	120.000,00		
	Fonte 10010000	120.000,00		
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 10010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	682.000,00
04 122 0052 2.004	Manutenção da Assessoria Jurídica			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			120.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		120.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	120.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	100.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	120.000,00
04 122 0052 2.005		Manutenção da Residência Oficial			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			64.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		64.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	64.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	49.000,00		
		Fonte 10010000	49.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	64.000,00
04 131 0052 2.006		Encargos com Publicidade			
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	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		926.000,00

ÓRGÃO.....: 11 Gabinete do Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1113 Sec. Mun. de Administração e Finanças

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0052 2.007	Fomento a Realização de Concurso Público			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			48.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		48.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	48.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.000,00		
		Fonte 10010000	6.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	22.000,00		
		Fonte 10010000	22.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	48.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				48.000,00

ÓRGÃO.....: 15 Departamento de Cultura e Desporto
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1514 Departamento de Cultura e Desporto

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 122 0052 2.043	Funcionamento do Departamento de Cultura e Desporto			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			235.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		235.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	235.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	54.000,00		
		Fonte 10010000		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	44.000,00		
		Fonte 10010000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	45.000,00		
		Fonte 10010000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	80.000,00		
		Fonte 10010000		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	12.000,00		
		Fonte 10010000		
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 10010000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	240.000,00
13 392 0471 1.022	Construção da Biblioteca Municipal			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			88.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		88.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	88.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	88.000,00		
		Fonte 10010000		
		Fonte 15100000		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	88.000,00
13 392 0471 2.044	Apoio as Atividades Culturais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			55.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		55.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	55.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 10010000		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	24.000,00		
		Fonte 10010000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	8.000,00		
		Fonte 10010000		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.000,00		
		Fonte 10010000	8.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	55.000,00
27 812 0781 2.045	Apoio as Atividades Desportivas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				36.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			36.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		36.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		11.000,00		
		Fonte 10010000	11.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	36.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					419.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0052 1.023	Projeto de Modernização Administrativa Modernização administrativa			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			46.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		46.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	46.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00		
		Fonte 10010000		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15.000,00		
		Fonte 10010000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	17.000,00		
		Fonte 10010000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.000,00		
		Fonte 10010000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.000,00		
		Fonte 10010000		
		Fonte 10010000		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	46.000,00
04 122 0052 1.024	Capacitação de Recursos Humanos Capacitar os servidores da Prefeitura			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			32.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		32.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	32.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	11.000,00		
		Fonte 10010000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	11.000,00		
		Fonte 10010000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 10010000		
		Fonte 10010000		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	32.000,00
04 122 0052 2.046	Funcionamento da Administração e Finanças			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.880.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		730.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	730.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	240.000,00		
		Fonte 10010000		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	240.000,00		
		Fonte 10010000		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	288.000,00		
		Fonte 10010000		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	288.000,00		
		Fonte 10010000		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	92.000,00		
		Fonte 10010000		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	92.000,00		
		Fonte 10010000		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	100.000,00		
		Fonte 10010000		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	10.000,00		
		Fonte 10010000		

- continua -

- cont inuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.150.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	120.000,00		
		Fonte 10010000	120.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	200.000,00		
		Fonte 10010000	200.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	120.000,00		
		Fonte 10010000	120.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	300.000,00		
		Fonte 10010000	300.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	300.000,00		
		Fonte 10010000	300.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00	
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	70.000,00		
		Fonte 10010000	70.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.950.000,00
04 122 0052 2.047	Manutenção de Assessoria Contábil			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			160.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		160.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	160.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	130.000,00		
		Fonte 10010000	130.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	160.000,00
04 122 1310 9.002	Contribuição para Formação do PASEP			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			608.753,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		608.753,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	608.753,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	608.753,00		
		Fonte 10010000	608.753,00	
	TOTAL DE RESERVA	-	-	608.753,00
04 125 0052 1.025	Projeto de Modernização Fazendária			
	Melhorar a capacidade de arrecadação própria			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			46.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		46.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	46.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.000,00		
		Fonte 10010000	6.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00	

- cont inua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
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 10010000	25.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	71.000,00
28 846 0052 9.003	Encargos Patronais o INSS-Adm Geral				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				140.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			140.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		140.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		140.000,00		
		Fonte 10010000	140.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			500.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		500.000,00		
		Fonte 10010000	500.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	640.000,00
99 999 9999 9.004	Reserva de Contingências				
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				300.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			300.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		300.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		300.000,00		
		Fonte 10010000	300.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	300.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.807.753,00

ÓRGÃO.....: 18 Secretaria de Infraestrutura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 Secretaria de Infraestrutura

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0052 1.026	Reforma e Ampliacao do Predio do Poder Executivo reformat e ampliar predios			
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	120.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00	
		Fonte 15200000	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	120.000,00
04 122 0052 1.027	Obras em Predios Publicos Melhorar os predios da administracao publica			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			154.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		154.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	154.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	154.000,00		
		Fonte 10010000	14.000,00	
		Fonte 15200000	140.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	154.000,00
04 122 0052 2.048	Manutenção de Maquinas Equipamentos e Veiculos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			890.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		890.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	890.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	350.000,00		
		Fonte 10010000	350.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	40.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	500.000,00		
		Fonte 10010000	500.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	890.000,00
04 122 0052 2.049	Funcionamento da Secretaria de Infraestrutura			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.203.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.078.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.078.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	510.000,00		
		Fonte 10010000	510.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	380.000,00		
		Fonte 10010000	380.000,00	

- continua -

- cont inuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		188.000,00		
		Fonte 10010000	188.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.125.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.125.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		400.000,00		
		Fonte 10010000	400.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		200.000,00		
		Fonte 10010000	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500.000,00		
		Fonte 10010000	500.000,00		
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		120.000,00		
		Fonte 10010000	120.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	2.323.000,00
13 392 0392 1.028	Construção do Centro Cultural				
	Construir o centro cultural				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		250.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
		Fonte 15100000	200.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	250.000,00
15 451 0501 1.029	Obras de Infra-Estrutura Urbana				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				850.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			850.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		850.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		850.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
		Fonte 15100000	500.000,00		
		Fonte 15200000	300.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	850.000,00
15 451 0501 1.030	Pavimentação de Vias Públicas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				630.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			630.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		630.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		630.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
		Fonte 15100000	300.000,00		
		Fonte 15200000	300.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	630.000,00
15 451 0501 1.031	Calçamento de Vias Urbanas				
	Calçamento de vias				

- cont inua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			360.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		360.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	360.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	360.000,00		
		Fonte 15100000	300.000,00	
		Fonte 15200000	60.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	360.000,00
15 451 0501 1.032	Melhoria do Sistema Viario			
	Melhoria do sistema viario			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			420.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		420.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	420.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	420.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00	
		Fonte 15100000	200.000,00	
		Fonte 15200000	200.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	420.000,00
15 451 0501 1.033	Projeto Integrado de Infraestura Urbana			
	Melhorar a infraestrutura urbana do municipio			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			420.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		420.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	420.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	420.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00	
		Fonte 15100000	200.000,00	
		Fonte 15200000	200.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	420.000,00
15 451 1007 1.034	Construção, Reforma e Adaptação de Predios			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			110.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		110.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	110.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	110.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00	
		Fonte 15200000	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	110.000,00
17 512 0504 2.050	Manutenção da Limpeza Publica			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			286.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		286.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	286.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	86.000,00		
		Fonte 10010000	86.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00	

- continua -

- cont inuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	286.000,00
17 512 0504 2.051		Manutenção de Predios e Logradouros Pu Blicos			
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	100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	40.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	40.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	180.000,00
17 512 0611 1.035		Mi cro-Sistemas de Abastecimento de Agua			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			220.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		220.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	220.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	220.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
		Fonte 15100000	200.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	220.000,00
17 512 0611 1.036		Projeto Integrado de Saneamento Basico			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			440.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		440.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	440.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	440.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00		
		Fonte 15100000	400.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	440.000,00
25 752 0506 1.037		Ampliação da Rede Energia Elétrica			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			110.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		110.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	110.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	110.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 15100000	100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	110.000,00
25 752 0506 1.038		Projeto de Eletrificação Rural			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			110.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		110.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	110.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	110.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 15100000	100.000,00		

- cont inua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	110.000,00
25 752 0506 2.052		Manutenção do Sistema de Iluminação Pública			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			371.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		371.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	371.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	300.000,00		
		Fonte 16200000	300.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
		Fonte 16200000	30.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	41.000,00		
		Fonte 16200000	41.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			11.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		11.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	11.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	11.000,00		
		Fonte 16200000	11.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	382.000,00
26 782 0782 1.039		Aquisição de Uma Patrulha Mecanizada			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			385.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		385.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	385.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	385.000,00		
		Fonte 10010000	35.000,00		
		Fonte 15200000	350.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	385.000,00
26 782 0782 1.040		Aberturas e Recuperação de Estradas Vicinais			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			1.100.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		1.100.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	1.100.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	1.100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
		Fonte 15100000	500.000,00		
		Fonte 15200000	500.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.100.000,00
26 782 0782 1.041		Construção e Reforma de Pontes			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			550.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		550.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	550.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	550.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
		Fonte 15100000	500.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	550.000,00
26 782 0782 1.042		Construção de Pontes de Madeira			
		Construir pontes			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			480.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		480.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	480.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	480.000,00		
		Fonte 10010000	80.000,00	
		Fonte 15100000	400.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	480.000,00
27 811 0781 1.043	Construção do Ginásio Poliesportivo			
	Incentiva a prática do esporte no município			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			440.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		440.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	440.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	440.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00	
		Fonte 15100000	400.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	440.000,00
27 812 0781 1.044	Construção de Quadras Poliesportivas			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			440.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		440.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	440.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	440.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00	
		Fonte 15100000	400.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	440.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 11.650.000,00

ÓRGÃO.....: 20 Secretaria de Ativ. Produtiva e Desenvol
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2001 Secretaria de Ativ. Prod. Desenvolvimento

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0052 2.063	Funcionamento da Secretaria de Ativ. Prod. Dese			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			252.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		123.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	123.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	55.000,00		
	Fonte 10010000	55.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	18.000,00		
	Fonte 10010000	18.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		129.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	129.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	25.000,00		
	Fonte 10010000	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	25.000,00		
	Fonte 10010000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	29.000,00		
	Fonte 10010000	29.000,00		
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 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	257.000,00
20 122 0052 2.064	Manutenção de Maquinas e Equipamentos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			33.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		33.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	33.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	12.000,00		
	Fonte 10010000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	11.000,00		
	Fonte 10010000	11.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	33.000,00
20 122 0052 2.065	Funcionamento do Conselho Municipal Desenvolvimento			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			19.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		19.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	19.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.000,00		
		Fonte 10010000	6.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.000,00		
		Fonte 10010000	6.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	19.000,00
20 572 0210 2.066	Promoção da Tecnologia Agropecuária			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			18.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		18.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	18.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.000,00		
		Fonte 10010000	6.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	7.000,00		
		Fonte 10010000	7.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	21.000,00
20 605 1011 1.047	Projeto de Apoio ao Pequeno Produtor Incentivar o produtor rural			
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	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	35.000,00
20 605 1011 1.048	Programa de Mecanização Agrícola Implementar agricultura mecanizada			
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	20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00	

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 15100000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	120.000,00
20 605 1011 1.049	Programa de Sementes e Mudas				
	Incentivar a produção de sementes e mudas selecionadas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				47.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			47.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		47.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.000,00		
		Fonte 10010000	12.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	47.000,00
20 605 1011 1.050	Programa de Melhoramento Genético				
	Melhoria genética do rebanho de pequenos produtores				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.000,00		
		Fonte 10010000	12.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				12.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		12.000,00		
		Fonte 10010000	12.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	24.000,00
20 608 0640 2.067	Sementes e Mudas para o Setor Agrícola				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
20 608 0644 2.068	Implantação de Hortas Comunitárias				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
20 609 0210 2.069	Promoção e Melhoramento da Saude Animal			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			17.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		17.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	17.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	7.000,00		
	Fonte 10010000	7.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 10010000	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 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	22.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				608.000,00

ÓRGÃO.....: 21 Secretaria Municipal de Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2121 Secretaria de Finanças

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 123 0052 2.070	Secretaria Municipal de Finanças Manter			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			713.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		283.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	283.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	81.000,00		
	Fonte 10010000	81.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	121.000,00		
	Fonte 10010000	121.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	41.000,00		
	Fonte 10010000	41.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	40.000,00		
	Fonte 10010000	40.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		430.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	430.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	70.000,00		
	Fonte 10010000	70.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	200.000,00		
	Fonte 10010000	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	60.000,00		
	Fonte 10010000	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	40.000,00		
	Fonte 10010000	40.000,00		
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 10010000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	738.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				738.000,00

ÓRGÃO.....: 22 Fundo Municipal de Meio Ambiente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2222 Secretaria de Meio Ambiente

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 542 0052 2.071	Fundo Municipal de Meio Ambiente manter			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			564.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		257.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	257.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	94.000,00		
	Fonte 10010000	94.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	104.000,00		
	Fonte 10010000	104.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	39.000,00		
	Fonte 10010000	39.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		307.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	307.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	22.000,00		
	Fonte 10010000	22.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	80.000,00		
	Fonte 10010000	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	53.000,00		
	Fonte 10010000	53.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	82.000,00		
	Fonte 10010000	82.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	20.000,00		
	Fonte 10010000	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 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	584.000,00
18 542 1012 1.051	Projeto Integrado de Controle do Meio Ambiente Implementar mecanismos de controle do meio ambiente			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			90.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		90.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	90.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	90.000,00
18 543 1012 1.052	Recuperacao de Areas Degradadas				
	Recuperar areas degradadas				
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 10010000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	45.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					719.000,00

ÓRGÃO.....: 10 Câmara Municipal de Placas
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1011 Câmara Municipal de Placas

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 1.001	Reforma e Ampliação do Predio Sede do Poder Legislativo reformat e ampliar predio			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	80.000,00		
	Fonte 10010000	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	80.000,00
01 031 0001 2.001	Funcionamento da Câmara Municipal			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.656.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		990.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	990.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	35.000,00		
	Fonte 10010000	35.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	800.000,00		
	Fonte 10010000	800.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	150.000,00		
	Fonte 10010000	150.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		666.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	666.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	70.000,00		
	Fonte 10010000	70.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	261.000,00		
	Fonte 10010000	261.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	110.000,00		
	Fonte 10010000	110.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
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 10010000	40.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.696.000,00
01 031 0001 2.002	Encargos com Publicidade-Poder Legislativo				
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		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.000,00		
		Fonte 10010000	7.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.786.000,00

ÓRGÃO.....: 13 Fundo Municipal de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1315 Fundo 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 0052 1.008	Aquisição de Veículos para Secretaria de Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			27.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		27.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	27.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	7.000,00		
	Fonte 13110000	7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 13110000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			103.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		103.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	103.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	103.000,00		
	Fonte 10010000	3.000,00		
	Fonte 12200000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	130.000,00
10 122 0052 2.016	Manutenção de Veículos Secretaria Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			380.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		380.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	380.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	250.000,00		
	Fonte 12110000	250.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	40.000,00		
	Fonte 12110000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	90.000,00		
	Fonte 12150000	90.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	380.000,00
10 122 0052 2.017	Funcionamento da Secretaria de Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.199.385,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		515.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	515.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	204.000,00		
	Fonte 12110000	204.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	190.000,00		
	Fonte 12110000	190.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	61.000,00		
	Fonte 12110000	61.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	50.000,00		
	Fonte 12110000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			684.385,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		684.385,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		124.385,00		
		Fonte 12110000	124.385,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.000,00		
		Fonte 12110000	60.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		50.000,00		
		Fonte 12110000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		200.000,00		
		Fonte 12110000	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00		
		Fonte 12110000	200.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00		
		Fonte 12110000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 12110000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.229.385,00
10 122 0058 2.018	Capacitação dos Funcionários da Secretaria de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				135.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			135.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		135.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 12110000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		45.000,00		
		Fonte 12110000	45.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		70.000,00		
		Fonte 12110000	70.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	135.000,00
10 122 0200 1.009	Construção da Secretaria de Saúde Constuir o prédio sede da Secretaria de Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				116.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			116.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		116.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		116.000,00		
		Fonte 12110000	16.000,00		
		Fonte 12200000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	116.000,00
10 271 0052 9.001	Encargos Patronais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				96.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			86.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		86.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		86.000,00		
		Fonte 12110000	86.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00	
	TOTAL DE RESERVA	-	-	96.000,00
10 301 0200 1.010	Construção de Postos de Saúde			
	Construir Postos de Saúde			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			430.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		430.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	430.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	430.000,00		
		Fonte 12110000	30.000,00	
		Fonte 12200000	400.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	430.000,00
10 301 0200 1.011	Aquisição de Veículos adaptados para a Saúde			
	Adquirir veículos adaptados			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			140.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		140.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	140.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	140.000,00		
		Fonte 12110000	20.000,00	
		Fonte 12200000	120.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	140.000,00
10 301 0200 1.012	Construção da Academia da Saúde			
	Construir a academia da saúde			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			111.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		111.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	111.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	111.000,00		
		Fonte 12110000	11.000,00	
		Fonte 12200000	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	111.000,00
10 301 0200 1.013	Programa de Capacitação de profissionais da Saúde			
	Capacitar os servidores da saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			29.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		29.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	29.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	9.000,00		
		Fonte 12110000	9.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	29.000,00
10 301 0200 2.019	Programa de Saúde Família			

- continua -

- cont inuação -

	Manter			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			199.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		124.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	124.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	45.000,00		
	Fonte 12110000	45.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	60.000,00		
	Fonte 12110000	60.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	19.000,00		
	Fonte 12110000	19.000,00		
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 12110000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
	Fonte 12110000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	25.000,00		
	Fonte 12110000	25.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	6.000,00		
	Fonte 12110000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	205.000,00
10 301 0200 2.020	Campanhas de Vacinação			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			42.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		42.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	42.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 12140000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	11.000,00		
	Fonte 12140000	11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	11.000,00		
	Fonte 12130000	11.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	42.000,00
10 301 0200 2.021	Manutencao dos Postos de Saude			
	Manter os postos de saude em funcionamento			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.470.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		913.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	913.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	435.000,00		
	Fonte 12140000	435.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	321.000,00		
	Fonte 12140000	321.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	157.000,00		
	Fonte 12140000	157.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.557.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.557.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	8.000,00		
	Fonte 12110000	8.000,00		

- cont inua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		604.000,00		
		Fonte 12140000	604.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		30.000,00		
		Fonte 12140000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		815.000,00		
		Fonte 12140000	815.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 12140000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 12140000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.500.000,00
10 301 0200 2.022	Manutencao da Vigilancia em Saude Manter a Vigilancia em saude				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				155.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			155.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		155.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 12140000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 12140000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 12140000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	155.000,00
10 301 0202 1.014	Expansao do Programa de Agentes Comuni tario Expandir o programa dos Agentes Comunitario				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				27.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			27.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		27.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		12.000,00		
		Fonte 12140000	12.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		12.000,00		
		Fonte 12140000	12.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.000,00		
		Fonte 12140000	3.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	27.000,00
10 301 0202 1.015	Expansão do Programa Saude da Familia Expandir o programa saude da familia				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				290.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			290.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		290.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 12140000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		140.000,00		
		Fonte 12140000	140.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 12140000	50.000,00		

- continua -

- cont inuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	290.000,00
10 301 0202 2.023		Programa de Agentes Comunitarios de Saude			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			1.635.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		1.603.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	1.603.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	147.000,00		
		Fonte 12140000	147.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.175.000,00		
		Fonte 12140000	1.175.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	281.000,00		
		Fonte 12140000	281.000,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		32.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	32.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	12.000,00		
		Fonte 12140000	12.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.635.000,00
10 301 0210 2.024		Prevenções de Doenças Sexualmente Transmissíveis			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			33.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		33.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	33.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	11.000,00		
		Fonte 12140000	11.000,00		
3.3.90.32.00		Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	11.000,00		
		Fonte 12140000	11.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	11.000,00		
		Fonte 12140000	11.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	33.000,00
10 301 0230 2.025		Programa de Assistência Farmacêutica Básica			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			580.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		580.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	580.000,00		
3.3.90.32.00		Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	580.000,00		
		Fonte 12110000	160.000,00		
		Fonte 12130000	160.000,00		
		Fonte 12140000	260.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	580.000,00
10 302 0210 1.016		Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Básicas			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			560.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		560.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	560.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	560.000,00		
		Fonte 12110000	60.000,00		

- cont inua -

- continuação -

		Fonte 12200000	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	560.000,00
10 302 0210 2.026	Manutencao do Hospital Municipal Manter				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.090.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.625.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.625.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.079.000,00		
		Fonte 12110000	700.000,00		
		Fonte 12140000	379.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.095.000,00		
		Fonte 12140000	1.095.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		451.000,00		
		Fonte 12140000	451.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.465.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.465.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		28.000,00		
		Fonte 12110000	28.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		997.600,00		
		Fonte 12110000	197.600,00		
		Fonte 12140000	800.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		80.000,00		
		Fonte 12140000	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000.000,00		
		Fonte 12110000	100.000,00		
		Fonte 12140000	900.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		300.000,00		
		Fonte 12140000	300.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		60.000,00		
		Fonte 12110000	60.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		80.000,00		
		Fonte 12110000	30.000,00		
		Fonte 12150000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.170.600,00
10 302 0220 1.017	Reforma e Ampliação do Hospital Municipal Ampliar e Reformar o hospital municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				51.750,00
4.4.00.00.00	Investimentos			51.750,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		51.750,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		51.750,00		
		Fonte 12400000	51.750,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	51.750,00
10 304 0246 2.027	Ações Básicas de Vigilância Sanitária				

- continua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			193.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		119.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	119.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	40.000,00		
	Fonte 12140000	40.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	61.000,00		
	Fonte 12140000	61.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	18.000,00		
	Fonte 12140000	18.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		74.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	74.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	3.000,00		
	Fonte 12110000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	40.000,00		
	Fonte 12140000	40.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
	Fonte 12140000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00		
	Fonte 12140000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	11.000,00		
	Fonte 12140000	11.000,00		
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 12140000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	198.000,00
10 305 0245 2.028	Teto Financeiro de Epidemiologia de Controle de Doenças			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			349.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		249.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	249.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	30.000,00		
	Fonte 12140000	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	198.000,00		
	Fonte 12140000	198.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	21.000,00		
	Fonte 12140000	21.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	30.000,00		
	Fonte 12110000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 12140000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00		
	Fonte 12140000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
	Fonte 12140000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
	Fonte 12140000	20.000,00		

- cont inua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

349.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

14.592.735,00

ÓRGÃO.....: 14 Fundo Municipal de Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1419 Fundo Municipal de Assistência Social

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0052 1.018	Construção do Predio Sede da Assistência Social			
	Construir o predio sede da assistência social			
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 15200000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
08 122 0052 2.029	Funcionamento da Secretaria de Assistência Social			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.365.439,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		859.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	859.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	412.000,00		
	Fonte 10010000	412.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	328.000,00		
	Fonte 10010000	328.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	109.000,00		
	Fonte 10010000	109.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		506.439,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	506.439,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	55.000,00		
	Fonte 10010000	55.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	81.000,00		
	Fonte 10010000	81.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	32.000,00		
	Fonte 10010000	32.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	35.000,00		
	Fonte 10010000	35.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	60.000,00		
	Fonte 10010000	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	92.439,00		
	Fonte 10010000	92.439,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	21.000,00		
	Fonte 10010000	21.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		

- continua -

- cont inuação -

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 10010000	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.385.439,00
08 241 0121 2.030	Assistencia ao Idoso			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			55.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		55.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	55.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	17.000,00		
		Fonte 13110000	17.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	18.000,00		
		Fonte 13110000	18.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00	
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	55.000,00
08 243 0131 1.019	Construcao da Unidade do PETI			
	Construcao do predio do PETI			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			143.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		143.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	143.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	143.000,00		
		Fonte 10010000	13.000,00	
		Fonte 13120000	130.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	143.000,00
08 243 0131 2.031	Programa de Assistencia a Creche - Pac			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			31.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		31.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	31.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	16.000,00		
		Fonte 13110000	16.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
		Fonte 13110000	15.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	31.000,00
08 243 0131 2.032	Manutencao do Conselho Tutelar			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			220.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		177.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	177.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	149.000,00		
		Fonte 10010000	149.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	28.000,00		
		Fonte 10010000	28.000,00	

- cont inua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		43.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		43.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		11.000,00	
		Fonte 10010000	11.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00	
		Fonte 10010000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.000,00	
		Fonte 10010000	11.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.000,00	
		Fonte 10010000	11.000,00	
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 10010000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	225.000,00
08 243 0131 2.033	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			351.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			351.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		351.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		258.000,00	
		Fonte 13110000	258.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		54.000,00	
		Fonte 13110000	54.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		16.000,00	
		Fonte 13110000	16.000,00	
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		23.000,00	
		Fonte 13110000	23.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	351.000,00
08 243 0131 2.034	Projovem			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			36.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			36.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		36.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00	
		Fonte 13110000	10.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		8.000,00	
		Fonte 13110000	8.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00	
		Fonte 13110000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.000,00	
		Fonte 13110000	8.000,00	
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 13110000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	41.000,00
08 243 0131 2.035	Manut. Fundo da Criança e Adolescente			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			104.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		104.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	104.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	8.000,00		
		Fonte 10010000	8.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	40.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	6.000,00		
		Fonte 10010000	6.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00	
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 10010000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	109.000,00
08 243 0131 2.036	Custeio de Benefícios			
	MATER			
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		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	100.000,00		
		Fonte 13110000	100.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00	
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	183.000,00
08 244 0136 1.020	Construção da Unidade do CRAS			
	Construção do CRAS			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			220.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		220.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	220.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	220.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00	
		Fonte 13120000	200.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	220.000,00
08 244 0136 1.021	Construção da Unidade do Creas			
	Construção da unidade do creas			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			220.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		220.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	220.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	220.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00	
		Fonte 13120000	200.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	220.000,00
08 244 0136 2.037	Promoção do Mutirão da Cidadania			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			28.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		28.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	28.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	11.000,00		
		Fonte 10010000	11.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	6.000,00		
		Fonte 10010000	6.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	11.000,00		
		Fonte 10010000	11.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	28.000,00
08 244 0136 2.038	Manutenção da Casa de Apoio			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			34.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		34.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	34.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.000,00		
		Fonte 10010000	6.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	34.000,00
08 244 0136 2.039	Assistencia e Legalização de Associações			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			22.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		22.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	22.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	11.000,00		
		Fonte 10010000	11.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	11.000,00		
		Fonte 10010000	11.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	22.000,00
08 244 0136 2.040	Gestão Descentralizada - Igd			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			260.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		260.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	260.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	122.000,00		
		Fonte 13110000	122.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		67.000,00		
		Fonte 13110000	67.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		71.000,00		
		Fonte 13110000	71.000,00		
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 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	270.000,00
08 244 0136 2.041	Centro de Referencia em Assistencia Social - Cras				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				294.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			294.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		294.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		150.000,00		
		Fonte 13110000	150.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		21.000,00		
		Fonte 13110000	21.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		87.000,00		
		Fonte 13110000	87.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 13110000	15.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		21.000,00		
		Fonte 13110000	21.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		8.000,00		
		Fonte 10010000	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	302.000,00
12 365 0401 2.042	Manutenção de Creche Comunitaria				
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		18.000,00		
		Fonte 10010000	18.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		17.000,00		
		Fonte 10010000	17.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	45.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.764.439,00

ÓRGÃO.....: 19 Fundo Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901 Fundo de Educacao

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0052 2.053	Funcionamento da Secretaria de Educação -Semec			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.149.995,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		346.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	346.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	189.000,00		
	Fonte 11110000	189.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	54.000,00		
	Fonte 11110000	54.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	43.000,00		
	Fonte 11110000	43.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	50.000,00		
	Fonte 11110000	50.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	10.000,00		
	Fonte 11110000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		803.995,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	803.995,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	85.000,00		
	Fonte 11110000	85.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	200.000,00		
	Fonte 11110000	200.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	40.000,00		
	Fonte 11110000	40.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	45.595,00		
	Fonte 11110000	45.595,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	120.000,00		
	Fonte 11110000	120.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	220.000,00		
	Fonte 11110000	220.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	20.000,00		
	Fonte 11110000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	73.400,00		
	Fonte 11110000	73.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	80.000,00		
	Fonte 11110000	80.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.229.995,00
12 128 0408 2.054	Capacitação dos Funcionarios da Secretaria			

- continua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			27.000,00	27.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	27.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	8.000,00			
	Fonte 11110000	8.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	9.000,00			
	Fonte 11110000	9.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00			
	Fonte 11110000	10.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		27.000,00
12 306 0251 2.055	Programa Nacional de Alimentação Escolar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				408.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			408.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	408.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	408.000,00			
	Fonte 11220000	408.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		408.000,00
12 361 0401 2.056	Manutenção de Ensino Básico				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				61.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			61.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	61.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00			
	Fonte 11110000	20.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	21.000,00			
	Fonte 11110000	21.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00			
	Fonte 11110000	20.000,00			
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 11110000	5.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		66.000,00
12 361 0402 1.045	Reforma e Ampliação de Unidades Escolares				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				330.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			330.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	330.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	330.000,00			
	Fonte 10010000	30.000,00			
	Fonte 15100000	300.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		330.000,00
12 361 0403 2.057	Programa Dinheiro na Escola PDDE				
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	25.000,00			
	Fonte 11210000	25.000,00			

- cont inua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 11210000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 11210000	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 11210000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
12 361 0403 2.058	Ações Vinculadas ao Salário Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				500.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			500.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		250.000,00		
		Fonte 11200000	250.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		150.000,00		
		Fonte 11200000	150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 11200000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 11200000	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 11200000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	800.000,00
12 361 0407 2.059	Manutenção do Transporte Escolar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				340.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			340.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		340.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 11110000	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		50.000,00		
		Fonte 11110000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 11110000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		90.000,00		
		Fonte 11110000	90.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	340.000,00
12 361 0407 2.060	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				530.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			530.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		530.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		130.000,00		
		Fonte 11230000	130.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		300.000,00		
		Fonte 11230000	300.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 11230000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	530.000,00
12 362 0411 2.061	Apoio as Atividades do Ensino Escolar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				31.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			31.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		31.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.000,00		
		Fonte 11110000	11.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	31.000,00
12 365 0401 2.062	Apoio a Educação Infantil				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.000,00		
		Fonte 11110000	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		16.000,00		
		Fonte 11110000	16.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.000,00		
		Fonte 11110000	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
12 365 0412 1.046	Construção de Unidades do Proinfância				
	Dotar o ensino infantil de espaço físico				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				440.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			440.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		440.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		440.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00		
		Fonte 15100000	400.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	440.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 4.281.995,00

ÓRGÃO.....: 12 FUNDEB
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1218 FUNDEB

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 128 0408 1.002	Capacitação do Corpo Docente do Ens. Básico Capacitar o corpo docente do município			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			41.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		41.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	41.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	21.000,00		
		Fonte 10010000	21.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	41.000,00
12 361 0401 1.003	Construção de Quadras de Esporte nas Escolas Incrementar o esporte nas escolas			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			352.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		352.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	352.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	352.000,00		
		Fonte 10010000	32.000,00	
		Fonte 11250000	320.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	352.000,00
12 361 0401 1.004	Construção de Unidades Escolares Ensino Básico Dotar o ensino fundamental de espaço físico			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			140.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		140.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	140.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	140.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00	
		Fonte 11240000	120.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	140.000,00
12 361 0401 2.008	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico 40%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.624.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		4.150.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	4.150.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	588.000,00		
		Fonte 11130000	588.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.800.000,00		
		Fonte 11150000	2.800.000,00	

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		702.000,00		
		Fonte 11150000	702.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		40.000,00		
		Fonte 11130000	40.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		20.000,00		
		Fonte 11130000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.474.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.474.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		25.000,00		
		Fonte 11130000	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		800.000,00		
		Fonte 11130000	511.200,00		
		Fonte 11150000	288.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500.000,00		
		Fonte 11150000	500.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		109.200,00		
		Fonte 11150000	109.200,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		40.000,00		
		Fonte 11130000	40.000,00		
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 11130000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.724.200,00
12 361 0401 2.009	Remuneração dos Profissionais do Magisterio 60%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				13.004.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			13.004.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		13.004.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		913.800,00		
		Fonte 11140000	913.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		9.790.800,00		
		Fonte 11120000	4.104.600,00		
		Fonte 11140000	5.686.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.300.000,00		
		Fonte 11120000	2.300.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	13.004.600,00
12 361 0402 1.005	Construção de Unidades Escolares				
	Construir escolas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				564.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			564.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		564.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		564.000,00		
		Fonte 11240000	564.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	564.000,00
12 361 0403 2.010	Capacitação de Professores Fundeb 40%				
	Manter				

- continua -

- continuação -

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	15.000,00		
		Fonte 11130000	15.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
		Fonte 11130000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 11130000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
		Fonte 11130000	30.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
12 361 0406 2.011	Aquisição de Equipamento de Informatica Fundeb 40% Manter			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			35.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		35.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	35.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	35.000,00		
		Fonte 11130000	35.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	35.000,00
12 361 0407 1.006	Aquisição de Veiculos para o Transporte Escolar Adquirir veiculos			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			355.250,00
4.4.00.00.00	Investimentos		355.250,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	355.250,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	355.250,00		
		Fonte 11240000	200.000,00	
		Fonte 11400000	155.250,00	
TOTAL DO PROJETO		-	-	355.250,00
12 361 0407 2.012	Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB 40%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.388.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.388.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.388.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	840.000,00		
		Fonte 11130000	840.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	2.026.200,00		
		Fonte 11130000	2.026.200,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	175.000,00		
		Fonte 11130000	175.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	347.000,00		
		Fonte 11130000	347.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.388.200,00
12 365 0401 1.007	Construção de Escolas do Ens. Infantil- proinfancia Dotar o ensino infantil de espaço fisico			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			610.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		610.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	610.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	610.000,00		
		Fonte 11110000	60.000,00	
		Fonte 11240000	550.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	610.000,00
12 365 0412 2.013	Manutencao Ensino Infantil-FUNDEB 60%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			559.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		559.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	559.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	190.000,00		
		Fonte 11120000	190.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	271.000,00		
		Fonte 11120000	271.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	98.000,00		
		Fonte 11120000	98.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	559.000,00
12 366 0451 2.014	Educação Jovens e Adultos-Fundeb 60%			
	Manter			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			309.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		309.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	309.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	110.000,00		
		Fonte 11120000	110.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	150.000,00		
		Fonte 11120000	150.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	49.000,00		
		Fonte 11120000	49.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	309.000,00
12 366 0451 2.015	Manutenção do Ens. Jovens e Adultos-Fund eb 40%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			41.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		41.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	41.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15.000,00		
		Fonte 11130000	15.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	20.000,00		
		Fonte 11130000	20.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	6.000,00		
		Fonte 11130000	6.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	41.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 25.183.250,00