

ÓRGÃO.....: 11 Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0036 2.003	Funcionamento do Gabinete do Prefeito e vice-Prefeito				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.773.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			861.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		861.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		35.700,00		
		Fonte 010000	35.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		686.300,00		
		Fonte 010000	686.300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		137.300,00		
		Fonte 010000	137.300,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.900,00		
		Fonte 010000	1.900,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			912.000,00	
3.3.40.00.00	Transferências a Municípios		7.500,00		
3.3.40.43.00	Subvenções Sociais		7.500,00		
		Fonte 010000	7.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		904.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		68.700,00		
		Fonte 010000	68.700,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		400.600,00		
		Fonte 010000	400.600,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		9.000,00		
		Fonte 010000	9.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		29.800,00		
		Fonte 010000	29.800,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		9.000,00		
		Fonte 010000	9.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		171.600,00		
		Fonte 010000	171.600,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		170.800,00		
		Fonte 010000	170.800,00		
3.3.90.41.00	Contribuições		14.900,00		
		Fonte 010000	14.900,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		20.900,00		
		Fonte 010000	20.900,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		9.200,00		
		Fonte 010000	9.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				26.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			26.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		26.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		26.800,00		
		Fonte 010000	26.800,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

1.800.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.800.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0037 2.004	Funcionamento das Assessorias				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				75.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			75.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		75.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		59.400,00		
		Fonte 010000	59.400,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		6.800,00		
		Fonte 010000	6.800,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		8.800,00		
		Fonte 010000	8.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	75.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					75.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0037 2.005	Funcionamento da Administração Distrital				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				25.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			5.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					25.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0037 2.006	Funcionamento da Consultoria Jurídica				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				270.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			9.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		9.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		7.000,00		
		Fonte 010000	7.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			261.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		261.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		190.000,00		
		Fonte 010000	190.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		45.000,00		
		Fonte 010000	45.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	270.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					270.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0037 2.007	Funcionamento da Secretaria de Administração e Finanças				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				4.639.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.566.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.566.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		520.300,00		
		Fonte 010000	520.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		780.500,00		
		Fonte 010000	780.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		260.200,00		
		Fonte 010000	260.200,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.300,00		
		Fonte 010000	5.300,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			3.073.500,00	
3.3.20.00.00	Transferências à União		6.800,00		
3.3.20.93.00	Indenizações e Restituições		6.800,00		
		Fonte 010000	6.800,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		3.066.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		15.700,00		
		Fonte 010000	15.700,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.899.100,00		
		Fonte 010000	1.899.100,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		8.900,00		
		Fonte 010000	8.900,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		20.900,00		
		Fonte 010000	20.900,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		41.700,00		
		Fonte 010000	41.700,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		204.000,00		
		Fonte 010000	196.800,00		
		Fonte 015700	7.200,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		856.500,00		
		Fonte 010000	856.500,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		6.600,00		
		Fonte 010000	6.600,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		13.300,00		
		Fonte 010000	13.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				260.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			260.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		260.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		260.200,00		
		Fonte 010000	260.200,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.900.000,00
04 122 0037 2.008		Encargos com Inativos e Pensionistas			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			55.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		55.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	55.000,00		
3.1.90.01.00		Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	15.700,00		
		Fonte 010000	15.700,00		
3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	39.300,00		
		Fonte 010000	39.300,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	55.000,00
04 122 0066 1.002		Capacitação e Aperfeiçoamento de Recursos Humanos			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			30.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	30.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	4.200,00		
		Fonte 010000	4.200,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	8.400,00		
		Fonte 010000	8.400,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	17.400,00		
		Fonte 010000	17.400,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
04 122 0082 2.009		Encargos com Publicidade			
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		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	7.300,00		
		Fonte 010000	7.300,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	82.700,00		
		Fonte 010000	82.700,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	90.000,00
04 122 0904 1.003		Projeto de Modernização Administrativa			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			15.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		15.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	15.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			30.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		30.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	30.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	45.000,00
04 124 0042 2.010		Funcionamento do Departamento de Controle Interno			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			178.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		134.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	134.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	18.100,00		
		Fonte 010000	18.100,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	93.700,00		
		Fonte 010000	93.700,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	22.900,00		
		Fonte 010000	22.900,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		44.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	44.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.800,00		
		Fonte 010000	5.800,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.500,00		
		Fonte 010000	10.500,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	8.200,00		
		Fonte 010000	8.200,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	7.000,00		
		Fonte 010000	7.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.500,00		
		Fonte 010000	10.500,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.100,00		
		Fonte 010000	2.100,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			16.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos		16.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	16.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	16.200,00		
		Fonte 010000	16.200,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	195.000,00
04 125 0042 1.004	Programa de Modernização Fazendária			
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		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	14.000,00		
		Fonte 010000	14.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			18.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		18.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	18.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	18.000,00		
		Fonte 010000	18.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	40.000,00
06 122 0801 2.011	Apoio a Segurança Pública			
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	110.400,00		
		Fonte 010000	10.500,00	
		Fonte 024500	99.900,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		22.000,00		
		Fonte 010000	7.800,00		
		Fonte 024500	14.200,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		47.600,00		
		Fonte 010000	18.400,00		
		Fonte 024500	29.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	180.000,00
13 392 0037 2.087	Manutenção do Centro de Convenções				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				98.700,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			98.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		98.700,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		31.100,00		
		Fonte 010000	31.100,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		36.300,00		
		Fonte 010000	36.300,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		31.300,00		
		Fonte 010000	31.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				31.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			31.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		31.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		31.300,00		
		Fonte 010000	31.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	130.000,00
14 125 0051 2.012	Manutenção das Atividades do Demutran				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				772.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			442.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		442.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		95.800,00		
		Fonte 010000	95.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		268.500,00		
		Fonte 010000	268.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		78.100,00		
		Fonte 010000	78.100,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			330.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		330.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		6.800,00		
		Fonte 010000	6.800,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		140.500,00		
		Fonte 010000	140.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		36.500,00		
		Fonte 010000	36.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		57.300,00		
		Fonte 010000	57.300,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		89.200,00		
		Fonte 010000	89.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				57.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			57.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		57.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		57.300,00		
		Fonte 010000	57.300,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	830.000,00
25 752 0566 2.013		Manutenção do Sistema de Iluminação Pública			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			802.700,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		68.900,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	68.900,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	15.700,00		
		Fonte 010000	15.700,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	43.800,00		
		Fonte 010000	43.800,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	9.400,00		
		Fonte 010000	9.400,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		733.800,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	733.800,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	624.500,00		
		Fonte 010000	62.500,00		
		Fonte 024500	562.000,00		
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	4.400,00		
		Fonte 010000	4.400,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	7.600,00		
		Fonte 010000	7.600,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	97.300,00		
		Fonte 010000	97.300,00		
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			7.300,00
4.4.00.00.00		Investimentos		7.300,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	7.300,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	7.300,00		
		Fonte 010000	7.300,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	810.000,00
26 782 0037 1.049		Aquisição de Veículo			
		Aquisição de Veículo			
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		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	900.000,00		
		Fonte 010000	79.100,00		
		Fonte 023700	208.200,00		
		Fonte 024000	233.200,00		
		Fonte 024500	379.500,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	900.000,00
28 244 0037 2.014		Auxílio a Associações Comunitárias e Religiosas			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			70.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		70.000,00	
3.3.40.00.00		Transferências a Municípios	20.900,00		
3.3.40.43.00		Subvenções Sociais	20.900,00		
		Fonte 010000	20.900,00		
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	49.100,00		
3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	15.700,00		
		Fonte 010000	15.700,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.41.00	Contribuições		33.400,00		
		Fonte 010000	33.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	70.000,00
28.843.0000.2.015	Amortização da Dívida Contratada				
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 010000	400.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	400.000,00
28.846.0000.2.016	Manutenção do Programa do Pasesp				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				550.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			550.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		550.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		550.000,00		
		Fonte 010000	550.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	550.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					9.225.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 1.068	Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal de Ulianópolis				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		250.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		250.000,00		
		Fonte 010000	250.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	250.000,00
04 122 0038 1.018	Reforma do Predio da Secretaria de Obras e Infra-Estrutura				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
04 122 0038 1.019	Aquisição de Imóveis				
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		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
04 122 0038 1.062	Aquisição ou Desapropriação de Área Destinada a Construção do Cemitério Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		200.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		200.000,00		
		Fonte 010000	79.100,00		
		Fonte 023700	120.900,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
04 122 0807 2.073	Funcionamento da Secretaria de Obras e Infra-Estrutura				

- conti nua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			4.128.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.927.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.927.400,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		773.000,00	
		Fonte 010000	773.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		845.100,00	
		Fonte 010000	845.100,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		288.600,00	
		Fonte 010000	288.600,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		20.700,00	
		Fonte 010000	20.700,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.201.400,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.201.400,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.200,00	
		Fonte 010000	5.200,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.632.200,00	
		Fonte 010000	1.274.000,00	
		Fonte 023200	358.200,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		38.200,00	
		Fonte 010000	38.200,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		51.600,00	
		Fonte 010000	51.600,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		463.800,00	
		Fonte 010000	224.900,00	
		Fonte 023700	238.900,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.400,00	
		Fonte 010000	10.400,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			171.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			171.200,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		171.200,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		134.000,00	
		Fonte 010000	67.000,00	
		Fonte 024800	67.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		37.200,00	
		Fonte 010000	37.200,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	4.300.000,00
04 452 0336 1.020	Aquisição de Um Veículo Coletor de Lixo			
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	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		400.000,00	
		Fonte 010000	248.800,00	
		Fonte 024500	151.200,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	400.000,00
13 392 0307 1.063	Construção e Equipamento do Centro Cultural e Casa da Cultura			
	Construção e Equipamento do Centro Cultural e Casa da Cultura			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			250.000,00	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		218.700,00		
		Fonte 010000	72.900,00		
		Fonte 024500	145.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		31.300,00		
		Fonte 024500	31.300,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	250.000,00
15 451 0331 1.021	Obras de Infraestrutura Urbana				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				700.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			700.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		700.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		700.000,00		
		Fonte 010000	215.000,00		
		Fonte 024500	385.132,41		
		Fonte 024800	99.867,59		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	700.000,00
15 451 0332 1.022	Pavimentação de Vias Urbanas				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		2.000.000,00		
		Fonte 010000	104.100,00		
		Fonte 023700	104.100,00		
		Fonte 024500	1.791.800,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.000.000,00
15 451 0339 1.023	Construção de Praças, Parques, Portal e Jardins				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		300.000,00		
		Fonte 010000	83.700,00		
		Fonte 024500	216.300,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
15 452 0336 2.074	Manutenção dos Serviços de Limpeza 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		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		41.700,00		
		Fonte 010000	41.700,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		72.900,00		
		Fonte 010000	72.900,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		35.400,00		
		Fonte 010000	35.400,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	150.000,00
15 452 0340 1.024	Aquisição de um Veículo Pipa				
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		400.000,00		
		Fonte 010000	20.900,00		
		Fonte 024000	83.300,00		
		Fonte 024500	295.800,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	400.000,00
15 452 0340 2.075	Manutenção de Predios e Logradouros Públicos				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				300.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			300.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		300.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		155.800,00		
		Fonte 024800	155.800,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		13.400,00		
		Fonte 010000	13.400,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		130.800,00		
		Fonte 024800	130.800,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	300.000,00
15 452 0340 2.076	Manutenção do Cemiterio Publico				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		18.000,00		
		Fonte 010000	18.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
16 482 0351 1.025	Construção de Casas Populares				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		150.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
		Fonte 024000	135.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
17 511 0371 1.026	Construção de Micro Sistema de Abasteci mento de Agua da Zona Rural				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		200.000,00		
		Fonte 010000	20.900,00		

- conti nua -

- continuação -

		Fonte 024000	83.300,00		
		Fonte 024800	95.800,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
17 511 0380 1.027	Implantação de Micro Sistema de Abasteci- mento de Agua da Zona Urbana				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.000.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
		Fonte 024000	500.000,00		
		Fonte 024500	400.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.000.000,00
17 512 0376 1.028	Projeto de Expansão do Sistema de Abaste- cimento de Agua da Sede do Municipio				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.000.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
		Fonte 024000	467.600,00		
		Fonte 024800	250.000,00		
		Fonte 026700	232.400,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.000.000,00
17 512 0377 1.029	Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.000.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
		Fonte 023700	358.186,82		
		Fonte 024000	209.559,17		
		Fonte 024500	332.254,01		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.000.000,00
17 512 0381 1.030	Melhorias Sanitárias Domiciliares				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		200.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
		Fonte 024000	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
18 541 0391 1.031	Projeto de Drenagem do Lago				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			150.000,00	150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		150.000,00		
		Fonte 010000	52.100,00		
		Fonte 024500	97.900,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
20 122 0811 1.033	Construção do Parque Exposição				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				450.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			450.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		450.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		450.000,00		
		Fonte 010000	31.300,00		
		Fonte 024000	72.900,00		
		Fonte 024500	345.800,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	450.000,00
25 752 0565 1.034	Programa de Eletrificação Rural				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				85.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			85.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		85.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		85.000,00		
		Fonte 010000	24.500,00		
		Fonte 023200	16.800,00		
		Fonte 024500	43.700,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	85.000,00
26 122 0037 2.077	Manutenção e Conservação da Patrulha Mecanizada				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				400.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			400.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		400.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		260.200,00		
		Fonte 010000	260.200,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		83.300,00		
		Fonte 010000	83.300,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		56.500,00		
		Fonte 010000	56.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	400.000,00
26 122 0812 2.078	Manutenção dos Abrigos de Passageiros				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				35.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.700,00		
		Fonte 010000	15.700,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		7.900,00		
		Fonte 010000	7.900,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		11.400,00		
		Fonte 010000	11.400,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	35.000,00
26 782 0581 1.035		Construção do Terminal Rodoviário			
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			400.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		400.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	400.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	400.000,00		
		Fonte 010000	52.100,00		
		Fonte 024000	104.100,00		
		Fonte 024500	243.800,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	400.000,00
26 782 0581 1.036		Aquisição de Máquinas e Equipamentos			
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			1.000.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		1.000.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	1.000.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
		Fonte 024000	200.000,00		
		Fonte 024500	700.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.000.000,00
26 782 0581 1.037		Programa de Intervenções Viárias-Provias			
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			300.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		300.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	300.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	300.000,00		
		Fonte 010000	52.100,00		
		Fonte 023200	52.100,00		
		Fonte 024000	195.800,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	300.000,00
26 782 0581 1.045		Aquisição de Veículos			
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			350.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		350.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	350.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	350.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
		Fonte 024000	300.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	350.000,00
26 782 0586 1.038		Construção e Restauração de Estradas Vicinais			
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			881.800,00
4.4.00.00.00		Investimentos		881.800,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	881.800,00		
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	881.800,00		
		Fonte 010000	104.100,00		
		Fonte 024000	340.000,00		
		Fonte 024500	437.700,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	881.800,00
27 811 0611 1.039	Construção de Quadras de Esportes				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				320.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			320.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		320.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		320.600,00		
		Fonte 010000	156.100,00		
		Fonte 024500	164.500,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	320.600,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 17.402.400,00

ÓRGÃO.....: 20 Secretaria de Agricultura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2001 Secretaria de Agricultura

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
20 122 0037 2.080	Funcionamento da Secretaria de Agricultura				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.334.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			583.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		583.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		187.400,00		
		Fonte 010000	187.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		312.200,00		
		Fonte 010000	312.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		78.100,00		
		Fonte 010000	78.100,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.300,00		
		Fonte 010000	5.300,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			751.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		751.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		6.500,00		
		Fonte 010000	6.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		461.400,00		
		Fonte 010000	461.400,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		6.100,00		
		Fonte 010000	6.100,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		83.300,00		
		Fonte 010000	83.300,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		187.400,00		
		Fonte 010000	187.400,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		6.600,00		
		Fonte 010000	6.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				15.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		15.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		15.700,00		
		Fonte 010000	15.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.350.000,00
20 122 0441 2.081	Manutenção do Mercado Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				60.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.300,00		
		Fonte 010000	20.300,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		6.300,00		
		Fonte 010000	6.300,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		33.400,00		
		Fonte 010000	33.400,00		

- conti nua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
20 122 0441 2.121	Apoio as Feiras				
	Apoio as Feiras				
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		6.400,00		
		Fonte 010000	6.400,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.300,00		
		Fonte 010000	5.300,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		6.300,00		
		Fonte 010000	6.300,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	18.000,00
20 122 0810 2.122	Programa de Apoio aos Termos de Cooperação Técnica e de Convênios				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				19.300,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			19.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		19.300,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		7.300,00		
		Fonte 010000	7.300,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		6.100,00		
		Fonte 010000	6.100,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.900,00		
		Fonte 010000	5.900,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	19.300,00
20 608 0436 1.040	Programa de Sementes e Mudas/Horta Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				120.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			120.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		120.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		120.000,00		
		Fonte 010000	102.300,00		
		Fonte 024000	17.700,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	120.000,00
20 608 0437 1.041	Aquisição de Patrulha Mecanizada				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				320.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			320.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		320.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		320.000,00		
		Fonte 010000	264.500,00		
		Fonte 023200	55.500,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	320.000,00
20 608 0440 1.042	Programa de Hortas				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			20.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00	
		Fonte 010000	20.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	20.000,00
20 608 0441 1.043	Aquisição de Implementos Agrícolas			240.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			240.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			240.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		240.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		240.000,00	
		Fonte 010000	41.700,00	
		Fonte 024000	198.300,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	240.000,00
20 608 0441 1.044	Construção e Equipamentos para uma Agro indústria de Frutas			37.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			37.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			37.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		37.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		16.100,00	
		Fonte 010000	5.300,00	
		Fonte 024000	10.800,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.900,00	
		Fonte 024000	20.900,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	37.000,00
20 608 0441 1.046	Construção da Casa de Farinha			133.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			133.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			133.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		133.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		133.000,00	
		Fonte 010000	113.000,00	
		Fonte 024000	20.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	133.000,00
20 608 0441 1.056	Aquisição de Veículos			300.000,00
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 010000	62.500,00	
		Fonte 023700	143.800,00	
		Fonte 024000	93.700,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	300.000,00
20 608 0441 2.022	Implantação de Uma Agroindústria de Ervas Medicinais e Condimentos			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			68.700,00	68.700,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			68.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		68.700,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		31.300,00		
		Fonte 010000	31.300,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		16.500,00		
		Fonte 010000	16.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.900,00		
		Fonte 010000	20.900,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				31.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			31.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		31.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		31.300,00		
		Fonte 010000	31.300,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	100.000,00
20 608 0442 1.047	Programa de Agricultura Familiar Sustentável				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 024000	15.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	20.000,00
20 608 0446 1.058	Construção de um Matadouro				
	Construção de um Matadouro				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		300.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
		Fonte 024000	250.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	300.000,00
20 608 0446 2.020	Manutenção do Programa da Apicultura				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				8.900,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			8.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		8.900,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		4.200,00		
		Fonte 010000	4.200,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.100,00		
		Fonte 010000	2.100,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.600,00		
		Fonte 010000	2.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				3.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		3.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		3.200,00		
		Fonte 010000	3.200,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.100,00
20 608 0446 2.123		Manutenção do Programa da Aquicultura Estação de Piscicultura e Fábrica de Raç			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			124.600,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		124.600,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	124.600,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	88.500,00		
			Fonte 024000	88.500,00	
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	10.500,00		
			Fonte 024000	10.500,00	
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	15.000,00		
			Fonte 010000	9.700,00	
			Fonte 024000	5.300,00	
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.600,00		
			Fonte 010000	5.300,00	
			Fonte 024000	5.300,00	
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			5.400,00
4.4.00.00.00		Investimentos		5.400,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	5.400,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	5.400,00		
			Fonte 010000	2.700,00	
			Fonte 024000	2.700,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	130.000,00
20 608 0446 2.131		Manutenção do Programa Pecuária do Leite			
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	40.000,00		
			Fonte 010000	40.000,00	
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		
			Fonte 010000	10.000,00	
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.000,00		
			Fonte 010000	10.000,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.239.400,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 121 0031 1.005	Aquisição de Veículos				
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 010000	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.000,00
04 121 0031 2.097	Manutenção de Convênios, Projetos e Contratos				
	Manutenção de Convênios, Projetos e Contratos				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				78.800,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			78.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		78.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		11.200,00		
		Fonte 010000	11.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		11.800,00		
		Fonte 010000	11.800,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		8.900,00		
		Fonte 010000	8.900,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		13.400,00		
		Fonte 010000	13.400,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		11.200,00		
		Fonte 010000	11.200,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		22.300,00		
		Fonte 010000	22.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				11.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			11.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		11.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		11.200,00		
		Fonte 010000	11.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	90.000,00
04 122 0031 2.082	Funcionamento da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				483.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			363.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		363.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		33.100,00		
		Fonte 010000	33.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		275.200,00		
		Fonte 010000	275.200,00		

- conti nua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		52.200,00		
		Fonte 010000	52.200,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.400,00		
		Fonte 010000	3.400,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			119.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		119.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		22.100,00		
		Fonte 010000	22.100,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		27.600,00		
		Fonte 010000	27.600,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		3.400,00		
		Fonte 010000	3.400,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		3.400,00		
		Fonte 010000	3.400,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		7.800,00		
		Fonte 010000	7.800,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		51.800,00		
		Fonte 010000	51.800,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.400,00		
		Fonte 010000	3.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				16.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			16.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		16.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		16.600,00		
		Fonte 010000	16.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	500.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 670.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 542 0399 2.083	Funcionamento da Secretaria de Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.063.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			530.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		530.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		156.100,00		
		Fonte 010000	156.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		281.000,00		
		Fonte 010000	281.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		83.300,00		
		Fonte 010000	83.300,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.500,00		
		Fonte 010000	10.500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			533.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		533.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		31.300,00		
		Fonte 010000	31.300,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		199.700,00		
		Fonte 010000	199.700,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		52.100,00		
		Fonte 010000	52.100,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		140.500,00		
		Fonte 010000	140.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		104.100,00		
		Fonte 010000	104.100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.300,00		
		Fonte 010000	5.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				156.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			156.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		156.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		156.100,00		
		Fonte 010000	156.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.220.000,00
18 542 0401 1.032	Construção de Uma Uzi na de Reciclagem de Lixo				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.000.000,00		
		Fonte 010000	104.100,00		
		Fonte 024000	583.700,00		
		Fonte 024500	312.200,00		

- conti nua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.000.000,00
18 543 0406 1.048	Recuperação de Áreas Degradadas C/ Reflorestamento				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		150.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 024000	140.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.370.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
17 512 0381 2.124	Plano de Saneamento Básico				
	Plano de Saneamento Básico				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				44.300,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			44.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		44.300,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.700,00		
		Fonte 010000	15.700,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.700,00		
		Fonte 010000	15.700,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		12.900,00		
		Fonte 010000	12.900,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				15.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		15.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		15.700,00		
		Fonte 010000	15.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
18 542 0399 2.125	Funcionamento do Fundo Municipal de Meio Ambiente				
	Funcionamento do Fundo Municipal de Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				209.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			92.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		92.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		25.400,00		
		Fonte 010000	25.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		50.800,00		
		Fonte 010000	50.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		16.600,00		
		Fonte 010000	16.600,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			116.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		116.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		15.300,00		
		Fonte 010000	15.300,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		31.800,00		
		Fonte 010000	31.800,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		25.200,00		
		Fonte 010000	25.200,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		19.100,00		
		Fonte 010000	19.100,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		25.400,00		
		Fonte 010000	25.400,00		

- continua -

- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			25.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos		25.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		25.400,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		25.400,00	
		Fonte 010000	25.400,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	235.000,00
18 542 0399 2.126	Manutenção da Educação Ambiental			
	Manutenção da Educação Ambiental			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			54.100,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		54.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		54.100,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.500,00	
		Fonte 010000	10.500,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.500,00	
		Fonte 010000	10.500,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.700,00	
		Fonte 010000	15.700,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		17.400,00	
		Fonte 010000	17.400,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			20.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		20.900,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.900,00	
		Fonte 010000	20.900,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	75.000,00
18 542 0399 2.127	Manutenção de Outros Programas e Convênios para o Meio Ambiente			
	Manutenção de Outros Programas e Convênios para o Meio Ambiente			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			120.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		120.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		120.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		52.100,00	
		Fonte 024000	52.100,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		20.900,00	
		Fonte 010000	20.900,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.700,00	
		Fonte 024500	15.700,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		31.300,00	
		Fonte 010000	31.300,00	
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		259.100,00	
		Fonte 010000	67.700,00	
		Fonte 024000	191.400,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.900,00	
		Fonte 024000	20.900,00	

- conti nua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

400.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

770.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 122 0037 1.070	Construção do Bosque Caminho das Arvores				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		250.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		250.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
		Fonte 024500	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	250.000,00
13 122 0037 1.071	Ampliação e Construção do Estádio Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				450.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			450.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		450.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		450.000,00		
		Fonte 010000	41.700,00		
		Fonte 024500	408.300,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	450.000,00
13 122 0037 2.084	Manutenção do Centro Cultural e Casa da Cultura				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				73.100,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			73.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		73.100,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		36.500,00		
		Fonte 010000	36.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.700,00		
		Fonte 010000	15.700,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.900,00		
		Fonte 010000	20.900,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				16.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			16.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		16.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		16.900,00		
		Fonte 010000	16.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	90.000,00
13 392 0037 1.065	Construção do Centro Cultural				
	Construção do Centro Cultural				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			300.000,00	300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		300.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
		Fonte 024500	250.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
13 392 0037 2.023	Manutenção da Biblioteca Pública				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				6.800,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			6.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		6.800,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.200,00		
		Fonte 010000	3.200,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.600,00		
		Fonte 010000	1.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				3.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		3.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		3.200,00		
		Fonte 010000	3.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
13 392 0037 2.085	Manutenção das Atividades de Apoio a Coordenação Geral - SECULT				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				744.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			475.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		475.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		118.900,00		
		Fonte 010000	118.900,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		270.200,00		
		Fonte 010000	270.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		75.700,00		
		Fonte 010000	75.700,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.900,00		
		Fonte 010000	10.900,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			268.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		268.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		16.300,00		
		Fonte 010000	16.300,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		108.100,00		
		Fonte 010000	108.100,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.900,00		
		Fonte 010000	10.900,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		5.500,00		
		Fonte 010000	5.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		43.300,00		
		Fonte 010000	43.300,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		79.200,00		
		Fonte 010000	79.200,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.500,00		
		Fonte 010000	5.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.500,00		
		Fonte 010000	5.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	750.000,00
13 392 0307 1.067	Construção do Prédio Para Televisão Local				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
13 392 0307 2.024	Manutenção da Escola de Música				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				9.600,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			9.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		9.600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.200,00		
		Fonte 010000	3.200,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.200,00		
		Fonte 010000	3.200,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.200,00		
		Fonte 010000	3.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				3.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		3.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		3.400,00		
		Fonte 010000	3.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	13.000,00
13 392 0307 2.086	Promoção de Eventos				
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		10.500,00		
		Fonte 010000	10.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		31.300,00		
		Fonte 010000	31.300,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		947.700,00		
		Fonte 010000	546.400,00		
		Fonte 024500	401.300,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.500,00		
		Fonte 010000	10.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.000.000,00
13 392 0307 2.088	Manutenção e Aquisição dos Equipamentos de Manifestações Culturais				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			14.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			14.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		14.500,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		4.100,00	
		Fonte 010000	4.100,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.200,00	
		Fonte 010000	5.200,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.200,00	
		Fonte 010000	5.200,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			5.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.500,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.500,00	
		Fonte 010000	5.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	20.000,00
13 392 0307 2.128	Implantação e Manutenção do Canal Local de Televisão			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			31.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			31.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		31.500,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.900,00	
		Fonte 010000	20.900,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.300,00	
		Fonte 010000	5.300,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.300,00	
		Fonte 010000	5.300,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			8.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		8.500,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		8.500,00	
		Fonte 010000	8.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	40.000,00
13 392 0811 2.089	Fomento as Manifestações Culturais, Desportos e Lazer			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			128.200,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			128.200,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		128.200,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		48.600,00	
		Fonte 010000	48.600,00	
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras		28.700,00	
		Fonte 010000	28.700,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		7.300,00	
		Fonte 010000	7.300,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		21.800,00	
		Fonte 010000	21.800,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		21.800,00	
		Fonte 010000	21.800,00	

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			21.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos		21.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		21.800,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		21.800,00	
		Fonte 010000	21.800,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	150.000,00
23 695 0536 2.090	Manutenção do Fomento ao Turismo			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.300,00	
		Fonte 010000	5.300,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		13.100,00	
		Fonte 010000	13.100,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		11.600,00	
		Fonte 010000	11.600,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	30.000,00
27 811 0611 2.091	Incentivo ao Esporte Amador			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		50.000,00	
3.3.40.00.00	Transferências a Municípios		3.400,00	
3.3.40.43.00	Subvenções Sociais		3.400,00	
		Fonte 010000	3.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		46.600,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		4.500,00	
		Fonte 010000	4.500,00	
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras		1.200,00	
		Fonte 010000	1.200,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		2.300,00	
		Fonte 010000	2.300,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		21.900,00	
		Fonte 010000	21.900,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.600,00	
		Fonte 010000	5.600,00	
3.3.90.41.00	Contribuições		11.100,00	
		Fonte 010000	11.100,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	50.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.203.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 9999 9.001	Reserva de Contigencia				
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência				900.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência			900.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência		900.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência		900.000,00		
		Fonte 010000	900.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	900.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					900.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 1.001	Modernizacao Legislativa				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		17.700,00		
		Fonte 010000	17.700,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.900,00		
		Fonte 010000	3.900,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		8.400,00		
		Fonte 010000	8.400,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
01 031 0001 2.001	Funcionamento da Camara Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				3.032.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			2.163.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		2.163.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		52.100,00		
		Fonte 010000	52.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.694.700,00		
		Fonte 010000	1.694.700,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		416.300,00		
		Fonte 010000	416.300,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			869.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		869.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		187.400,00		
		Fonte 010000	187.400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		281.000,00		
		Fonte 010000	281.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		83.300,00		
		Fonte 010000	83.300,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		104.100,00		
		Fonte 010000	104.100,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		72.900,00		
		Fonte 010000	72.900,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		140.500,00		
		Fonte 010000	140.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				67.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			67.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		67.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		67.700,00		
		Fonte 010000	67.700,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.100.000,00
01 031 0001 2.002	Encargos com Publicidade				
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		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		45.000,00		
		Fonte 010000	45.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	45.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.175.000,00

ÓRGÃO.....: 17 Secretaria Municipal de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Secretaria Municipal de Saúde

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0032 1.007	Projeto de Modernização Administrativa				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				24.700,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			24.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		24.700,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.500,00		
		Fonte 010000	10.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		3.600,00		
		Fonte 010000	3.600,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.300,00		
		Fonte 010000	5.300,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.300,00		
		Fonte 010000	5.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.300,00		
		Fonte 010000	5.300,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
10 122 0804 1.008	Aquisição de Imóveis				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				130.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			130.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		130.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		130.000,00		
		Fonte 010000	130.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	130.000,00
10 122 0804 2.032	Manutenção das Atividades de Apoio a Coordenação Geral -FMS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				5.114.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			3.994.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		3.994.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.332.800,00		
		Fonte 010000	1.332.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		2.129.800,00		
		Fonte 010000	2.129.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		518.000,00		
		Fonte 010000	518.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		13.400,00		
		Fonte 010000	13.400,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.120.400,00	
3.3.20.00.00	Transferências à União		1.300,00		
3.3.20.93.00	Indenizações e Restituições		1.300,00		
		Fonte 010000	1.300,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.119.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		33.400,00		
		Fonte 010000	33.400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		555.300,00		
		Fonte 010000	555.300,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		24.800,00		
		Fonte 010000	24.800,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		133.300,00		
		Fonte 010000	133.300,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		116.700,00		
		Fonte 010000	91.900,00		
		Fonte 027000	24.800,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		244.400,00		
		Fonte 010000	244.400,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		11.200,00		
		Fonte 010000	11.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				35.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			35.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		35.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		35.600,00		
		Fonte 010000	35.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.150.000,00
10 122 0804 2.033	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde				
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		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.100,00		
		Fonte 010000	2.100,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		6.700,00		
		Fonte 010000	6.700,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.100,00		
		Fonte 010000	2.100,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.100,00		
		Fonte 010000	1.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.000,00
10 301 0171 1.009	Aquisição de Equipamentos Odontológicos				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	60.000,00
10 301 0176 2.034	Manutenção e Funcionamento do Hospital Municipal				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.040.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		214.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	214.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	59.600,00		
		Fonte 010000	59.600,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	119.100,00		
		Fonte 010000	119.100,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	29.800,00		
		Fonte 010000	29.800,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.825.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.825.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.800,00		
		Fonte 010000	4.800,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.064.900,00		
		Fonte 010000	1.064.900,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	59.600,00		
		Fonte 010000	59.600,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	381.000,00		
		Fonte 010000	381.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	238.200,00		
		Fonte 010000	218.000,00	
		Fonte 022900	20.200,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	77.400,00		
		Fonte 010000	77.400,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			59.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos		59.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	59.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	59.600,00		
		Fonte 010000	59.600,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.100.000,00
10 301 0804 1.010	Aquisição de Veículos e Ambulâncias			350.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			350.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		350.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	350.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	350.000,00		
		Fonte 010000	86.500,00	
		Fonte 022900	52.100,00	
		Fonte 024100	211.400,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	350.000,00
10 301 0804 2.035	Construção, Ampliação e Aparent. de Unidades de Saúde			52.200,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			52.200,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		52.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	52.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	52.200,00		
		Fonte 010000	31.300,00	
		Fonte 024000	20.900,00	

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			747.800,00	747.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			747.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		747.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		467.800,00		
		Fonte 010000	467.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		280.000,00		
		Fonte 010000	245.100,00		
		Fonte 024100	34.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	800.000,00
10 302 0176 1.011	Reformar e Ampliar Postos de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				135.600,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			135.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		135.600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		135.600,00		
		Fonte 022900	52.100,00		
		Fonte 024100	83.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				364.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			364.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		364.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		364.400,00		
		Fonte 010000	15.700,00		
		Fonte 024000	208.200,00		
		Fonte 024600	140.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	500.000,00
10 302 0176 1.012	Reforma e Ampliação do Hospital Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				350.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			350.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		350.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		350.000,00		
		Fonte 010000	104.240,83		
		Fonte 024600	245.759,17		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	350.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					9.482.000,00

ÓRGÃO.....: 17 Secretaria Municipal de Saude
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1702 Fundo Municipal de Saude

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0804 1.069	Construção de Polos de Academias de Saúde				
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		270.000,00		
		Fonte 022900	270.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	270.000,00
10 301 0171 2.036	Manutenção do Programa Saúde Bucal				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				287.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			147.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		147.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		52.100,00		
		Fonte 022900	52.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		74.100,00		
		Fonte 022900	74.100,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		20.900,00		
		Fonte 010000	20.900,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			140.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		140.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.300,00		
		Fonte 022900	5.300,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		119.700,00		
		Fonte 022900	119.700,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.300,00		
		Fonte 022900	5.300,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.500,00		
		Fonte 022900	10.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				52.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			52.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		52.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		52.100,00		
		Fonte 022900	52.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	340.000,00
10 301 0171 2.037	Manutenção do Programa Agente Comunitário de Saúde-PACS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.394.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.364.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.364.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.176.700,00		
		Fonte 022900	1.176.700,00		

- conti nua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		20.900,00		
		Fonte 022900	20.900,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		166.600,00		
		Fonte 022900	166.600,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			30.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		30.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		7.300,00		
		Fonte 022900	7.300,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.300,00		
		Fonte 022900	5.300,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		6.300,00		
		Fonte 022900	6.300,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.300,00		
		Fonte 022900	5.300,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		6.300,00		
		Fonte 022900	6.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.300,00		
		Fonte 022900	5.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.400.000,00
10 301 0171 2.038	Manutenção do PAB-ESTADUAL				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				233.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			19.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		19.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.300,00		
		Fonte 023600	5.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		10.500,00		
		Fonte 023600	10.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		2.700,00		
		Fonte 010000	2.700,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.100,00		
		Fonte 023600	1.100,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			213.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		213.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		3.700,00		
		Fonte 023600	3.700,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		84.600,00		
		Fonte 023600	84.600,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.800,00		
		Fonte 023600	5.800,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		108.300,00		
		Fonte 010000	8.200,00		
		Fonte 023600	100.100,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		11.500,00		
		Fonte 023600	11.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				11.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			11.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		11.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		11.500,00		
		Fonte 023600	11.500,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	245.000,00
10 301 0804 2.040		Manutenção do PAB-FIXO			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			1.484.300,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		681.700,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	681.700,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	260.200,00		
		Fonte 022900	260.200,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	312.200,00		
		Fonte 010000	190.000,00		
		Fonte 022900	122.200,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	109.300,00		
		Fonte 022900	109.300,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		802.600,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	802.600,00		
3.3.90.14.00		Diárias - Civil	15.700,00		
		Fonte 022900	15.700,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	312.200,00		
		Fonte 022900	312.200,00		
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	10.500,00		
		Fonte 022900	10.500,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	406.800,00		
		Fonte 022900	406.800,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	41.700,00		
		Fonte 022900	41.700,00		
3.3.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	15.700,00		
		Fonte 022900	15.700,00		
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			15.700,00
4.4.00.00.00		Investimentos		15.700,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	15.700,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	15.700,00		
		Fonte 022900	15.700,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.500.000,00
10 301 0804 2.041		Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			737.900,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		650.700,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	650.700,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	312.200,00		
		Fonte 022900	312.200,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	208.200,00		
		Fonte 022900	208.200,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	130.300,00		
		Fonte 022900	130.300,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		87.200,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	87.200,00		
3.3.90.14.00		Diárias - Civil	3.000,00		
		Fonte 022900	3.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	31.300,00		
		Fonte 022900	31.300,00		
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	700,00		
		Fonte 022900	700,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		26.100,00		
		Fonte 022900	26.100,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		26.100,00		
		Fonte 022900	26.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				12.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		12.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		12.100,00		
		Fonte 022900	12.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	750.000,00
10 301 0804 2.042	Manutenção de Outros Programas do SUS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				379.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			109.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		109.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		15.700,00		
		Fonte 022900	15.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		47.000,00		
		Fonte 010000	5.300,00		
		Fonte 022900	41.700,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		15.700,00		
		Fonte 022900	15.700,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		31.400,00		
		Fonte 010000	20.900,00		
		Fonte 022900	10.500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			269.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		269.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		20.900,00		
		Fonte 022900	20.900,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		201.300,00		
		Fonte 010000	188.200,00		
		Fonte 022900	13.100,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		15.700,00		
		Fonte 022900	15.700,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.700,00		
		Fonte 022900	15.700,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.700,00		
		Fonte 010000	15.700,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				20.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		20.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.900,00		
		Fonte 022900	20.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	400.000,00
10 301 0804 2.116	Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF				
	Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			138.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		68.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	68.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	22.900,00		
		Fonte 022900	22.900,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	34.400,00		
		Fonte 022900	34.400,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	11.500,00		
		Fonte 022900	11.500,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		69.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	69.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	21.900,00		
		Fonte 022900	21.900,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	25.700,00		
		Fonte 022900	25.700,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	21.900,00		
		Fonte 022900	21.900,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			16.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos		16.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	16.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	16.700,00		
		Fonte 022900	16.700,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	155.000,00
10 301 0804 2.117	Manutenção do PMAQ			
	Manutenção do PMAQ			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			159.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		119.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	119.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	83.300,00		
		Fonte 022900	83.300,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	20.900,00		
		Fonte 022900	20.900,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	15.700,00		
		Fonte 022900	15.700,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		39.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	39.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.300,00		
		Fonte 022900	5.300,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	23.700,00		
		Fonte 022900	23.700,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.300,00		
		Fonte 022900	5.300,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.300,00		
		Fonte 022900	5.300,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			10.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.500,00		
		Fonte 022900	10.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	170.000,00
10 301 0804 2.132	Manutenção do Programa Melhor em Casa EMAD/EMAP			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			466.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		382.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		382.400,00	
		Fonte 022900	268.300,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		67.100,00	
		Fonte 022900	67.100,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		47.000,00	
		Fonte 022900	47.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			84.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		84.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		16.800,00	
		Fonte 022900	16.800,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		33.600,00	
		Fonte 022900	33.600,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		16.800,00	
		Fonte 022900	16.800,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		16.800,00	
		Fonte 022900	16.800,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			33.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos		33.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		33.600,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		33.600,00	
		Fonte 022900	33.600,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	500.000,00
10 302 0176 2.043	Manutenção do SAMU			482.600,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		238.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		238.100,00	
		Fonte 010000	100.100,00	
		Fonte 022900	12.600,00	
		Fonte 023600	12.600,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		75.200,00	
		Fonte 010000	6.300,00	
		Fonte 022900	62.600,00	
		Fonte 023600	6.300,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		37.600,00	
		Fonte 022900	37.600,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			244.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		244.500,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		19.000,00	
		Fonte 010000	5.100,00	
		Fonte 022900	8.800,00	
		Fonte 023600	5.100,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		154.300,00	
		Fonte 010000	34.100,00	
		Fonte 022900	85.100,00	
		Fonte 023600	35.100,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		20.200,00	
		Fonte 010000	4.400,00	
		Fonte 022900	10.100,00	
		Fonte 023600	5.700,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		19.400,00		
		Fonte 010000	6.300,00		
		Fonte 022900	8.800,00		
		Fonte 023600	4.300,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		31.600,00		
		Fonte 010000	7.100,00		
		Fonte 022900	15.700,00		
		Fonte 023600	8.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				17.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			17.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		17.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		17.400,00		
		Fonte 010000	4.300,00		
		Fonte 022900	8.800,00		
		Fonte 023600	4.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	500.000,00
10 302 0804 2.025	Tratamento Fora do Domicilio - TFD				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				150.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		150.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		12.500,00		
		Fonte 022900	12.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		87.400,00		
		Fonte 022900	87.400,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.300,00		
		Fonte 022900	5.300,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		44.800,00		
		Fonte 022900	44.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	150.000,00
10 302 0804 2.044	Manutenção do Programa Farmácia Básica				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				475.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			475.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		475.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		475.000,00		
		Fonte 010000	51.500,00		
		Fonte 022900	299.200,00		
		Fonte 023600	124.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	475.000,00
10 302 0804 2.045	Manutenção da Média e Alta Complexidade em Saúde-MAC				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				3.686.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			231.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		231.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		38.600,00		
		Fonte 022900	38.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		110.100,00		
		Fonte 022900	110.100,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		27.600,00		
		Fonte 022900	27.600,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		55.100,00		
		Fonte 022900	55.100,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			3.455.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		3.455.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		12.200,00		
		Fonte 022900	12.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		385.300,00		
		Fonte 022900	385.300,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		27.600,00		
		Fonte 022900	27.600,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		992.700,00		
		Fonte 022900	992.700,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.982.300,00		
		Fonte 010000	271.200,00		
		Fonte 022900	1.711.100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		55.100,00		
		Fonte 022900	55.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				113.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			113.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		113.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		113.400,00		
		Fonte 022900	113.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.800.000,00
10 302 0804 2.130	Manutenção do Programa Insulinos Dependentes				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		41.700,00		
		Fonte 022900	41.700,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.000,00		
		Fonte 022900	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.300,00		
		Fonte 022900	5.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
10 303 0804 2.026	Implantação e Manut.do Centro de Atendimento Psicosocial -CAPS				
	Implantação e Manut.do Centro de Atendimento Psicosocial -CAPS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				360.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			305.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		305.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		216.200,00		
		Fonte 010000	216.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		54.200,00		
		Fonte 010000	43.300,00		
		Fonte 022900	10.900,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		34.700,00		
		Fonte 010000	10.900,00		
		Fonte 022900	23.800,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			55.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		55.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		11.900,00		
		Fonte 010000	11.900,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		21.700,00		
		Fonte 022900	21.700,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.900,00		
		Fonte 022900	10.900,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.900,00		
		Fonte 022900	10.900,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				19.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			19.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		19.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		19.500,00		
		Fonte 022900	19.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	380.000,00
10 304 0804 2.046	Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária				272.900,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			159.400,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		159.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		83.300,00		
		Fonte 022900	83.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		52.100,00		
		Fonte 022900	52.100,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		24.000,00		
		Fonte 022900	24.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			113.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		113.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.300,00		
		Fonte 022900	5.300,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		40.300,00		
		Fonte 022900	40.300,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.500,00		
		Fonte 022900	10.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.300,00		
		Fonte 022900	5.300,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		52.100,00		
		Fonte 022900	52.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.100,00		
		Fonte 022900	2.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	275.000,00
10 305 0804 2.047	Manutenção dos Serviços de Vigilância Epidemiológica				533.100,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			275.500,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		275.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		165.200,00		
		Fonte 022900	110.100,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 023600	55.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		66.200,00		
		Fonte 010000	11.100,00		
		Fonte 022900	55.100,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		44.100,00		
		Fonte 022900	44.100,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			257.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		257.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		27.700,00		
		Fonte 022900	22.100,00		
		Fonte 023600	5.600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		182.400,00		
		Fonte 010000	6.300,00		
		Fonte 022900	176.100,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		6.100,00		
		Fonte 022900	6.100,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		11.200,00		
		Fonte 022900	5.600,00		
		Fonte 023600	5.600,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.200,00		
		Fonte 010000	1.200,00		
		Fonte 022900	15.000,00		
		Fonte 023600	14.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				16.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			16.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		16.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		16.900,00		
		Fonte 010000	1.200,00		
		Fonte 022900	1.200,00		
		Fonte 023600	14.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	550.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 11.910.000,00

ÓRGÃO.....: 18 Secretaria de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 Secretária Municipal de Educação

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 128 0066 2.048	Capacitação e Aperfeiçoamento de Recursos Humanos				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				24.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			24.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		24.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		12.400,00		
		Fonte 010000	12.400,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		6.300,00		
		Fonte 010000	6.300,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.300,00		
		Fonte 010000	5.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	24.000,00
12 122 0082 2.049	Encargos com Publicidade				
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 010000	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.000,00
12 122 0805 2.050	Manutenção das Atividades de Apoio a Coordenação Geral - SEMED				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.622.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			632.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		632.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		49.600,00		
		Fonte 010000	49.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		465.600,00		
		Fonte 010000	465.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		104.600,00		
		Fonte 010000	104.600,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		12.700,00		
		Fonte 010000	12.700,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			989.800,00	
3.3.20.00.00	Transferências à União		1.500,00		
3.3.20.93.00	Indenizações e Restituições		1.500,00		
		Fonte 010000	1.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		988.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		14.100,00		
		Fonte 010000	14.100,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		440.300,00		
		Fonte 010000	440.300,00		

- conti nua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		27.600,00		
		Fonte 010000	27.600,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		110.100,00		
		Fonte 010000	110.100,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		44.100,00		
		Fonte 010000	44.100,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		345.200,00		
		Fonte 010000	345.200,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		6.900,00		
		Fonte 010000	6.900,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				27.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			27.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		27.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		27.700,00		
		Fonte 010000	27.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.650.000,00
12 122 0805 2.051	Capacitação de Técnicos Administrativos e Pedagógicos da SEMED				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				13.100,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			13.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		13.100,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		7.200,00		
		Fonte 010000	7.200,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.200,00		
		Fonte 010000	3.200,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.700,00		
		Fonte 010000	2.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	13.100,00
12 361 0231 1.013	Aquisição de Equipamentos e Aparelhamentos				
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 010000	70.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	70.000,00
12 361 0231 2.052	Manutenção e Funcionamento do Conselho Municipal de Educação				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				26.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			14.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		14.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.800,00		
		Fonte 010000	5.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		5.800,00		
		Fonte 010000	5.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		2.400,00		
		Fonte 010000	2.400,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			12.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.500,00		
		Fonte 010000	5.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.600,00		
		Fonte 010000	1.600,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		4.900,00		
		Fonte 010000	4.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	26.000,00
12 361 0231 2.095	Manutenção do Programa Educação de Jovens e Adultos-PEJA				
	Manutenção do Programa Educação de Jovens e Adultos-PEJA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				315.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			262.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		262.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		96.000,00		
		Fonte 023100	96.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		124.900,00		
		Fonte 023100	124.900,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		41.700,00		
		Fonte 023100	41.700,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			53.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		53.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		22.900,00		
		Fonte 023100	22.900,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		18.800,00		
		Fonte 023100	18.800,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		11.500,00		
		Fonte 023100	11.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				56.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			56.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		56.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		56.200,00		
		Fonte 023100	56.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	372.000,00
12 361 0231 2.120	Manutenção do Programa Mais Educação				
	Manutenção do Programa Mais Educação				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				394.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			324.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		324.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		81.100,00		
		Fonte 023100	81.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		183.800,00		
		Fonte 023100	183.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		59.500,00		
		Fonte 023100	59.500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			70.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		70.400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.300,00		
		Fonte 023100	30.300,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		23.800,00		
		Fonte 023100	23.800,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		16.300,00		
		Fonte 023100	16.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				85.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			85.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		85.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		85.200,00		
		Fonte 023100	85.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	480.000,00
12 361 0238 2.053	Manutenção do Transporte Escolar-FME				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				360.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			360.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		360.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		150.800,00		
		Fonte 010000	1.700,00		
		Fonte 024500	149.100,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		138.800,00		
		Fonte 010000	1.400,00		
		Fonte 024500	137.400,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		16.100,00		
		Fonte 010000	1.200,00		
		Fonte 024500	14.900,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		54.300,00		
		Fonte 010000	1.400,00		
		Fonte 024500	52.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	360.000,00
12 361 0809 1.014	Construção, Reforma, Ampliação e Aparelh. de Unidades Escolares-EF				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				680.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			680.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		680.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		680.000,00		
		Fonte 010000	12.100,00		
		Fonte 023100	40.000,00		
		Fonte 023700	92.600,00		
		Fonte 024200	275.100,00		
		Fonte 024500	260.200,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	680.000,00
12 361 0809 1.015	Aquisição de Imóveis				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				72.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			72.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		72.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		72.000,00		
		Fonte 010000	72.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	72.000,00
12 361 0809 2.054	Apoio ao Ensino Médio				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			19.200,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		19.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	19.200,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	6.800,00		
		Fonte 010000	6.800,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	12.400,00		
		Fonte 010000	12.400,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			6.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos		6.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	6.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	6.800,00		
		Fonte 010000	6.800,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	26.000,00
12 365 0809 1.061	Construção, Reforma e Ampliação de Escola do Ensino Infantil			
	Construção, Reforma e Ampliação de Escola do Ensino Infantil-FNDE			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.000.000,00		
		Fonte 010000	27.500,00	
		Fonte 023100	672.500,00	
		Fonte 024000	300.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.000.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				4.785.100,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 242 0809 2.118	Plano de Adequação das Escolas às Pessoas Portadoras de Deficiência				
	Plano de Adequação das Escolas às Pessoas Portadoras de Deficiência				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				24.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			24.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		24.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.800,00		
		Fonte 010000	5.800,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.800,00		
		Fonte 010000	5.800,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		12.400,00		
		Fonte 010000	12.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	24.000,00
12 244 0802 2.055	Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado-PBA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				56.200,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			56.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		56.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		36.400,00		
		Fonte 023100	36.400,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		12.500,00		
		Fonte 023100	12.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		7.300,00		
		Fonte 023100	7.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				6.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		6.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		6.800,00		
		Fonte 023100	6.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	63.000,00
12 306 0220 2.056	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				870.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			870.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		870.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		870.000,00		
		Fonte 023100	870.000,00		

- conti nua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	870.000,00
12 361 0231 2.057		Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			9.200,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		9.200,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	9.200,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	9.200,00		
		Fonte 023100	9.200,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	9.200,00
12 361 0231 2.058		Manutenção do Salário Educação-QSE			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			453.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		453.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	453.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	276.500,00		
		Fonte 023100	260.000,00		
		Fonte 027200	16.500,00		
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	34.400,00		
		Fonte 023100	34.400,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	6.800,00		
		Fonte 023100	6.800,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	135.300,00		
		Fonte 023100	135.300,00		
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			177.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		177.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	177.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	135.300,00		
		Fonte 023100	135.300,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	41.700,00		
		Fonte 023100	41.700,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	630.000,00
12 361 0231 2.059		Manutenção de Outros Programas do FNDE			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			13.200,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		13.200,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	13.200,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	6.300,00		
		Fonte 023100	6.300,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	3.700,00		
		Fonte 023100	3.700,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	3.200,00		
		Fonte 023100	3.200,00		
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			6.800,00
4.4.00.00.00		Investimentos		6.800,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	6.800,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	6.800,00		
		Fonte 023100	6.800,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
12 361 0238 2.060		Manutenção do Programa Nac. de Apoio ao Transporte Escolar-PNATE			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			300.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			300.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		300.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		164.500,00	
		Fonte 023100	164.500,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		41.700,00	
		Fonte 023100	41.700,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		41.700,00	
		Fonte 023100	41.700,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		52.100,00	
		Fonte 023100	52.100,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	300.000,00
12 361 0809 1.060	Construção do Prédio da Secretaria de Educação			
	Construção do Prédio da Secretaria de Educação			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100.000,00	
		Fonte 010000	52.100,00	
		Fonte 024500	47.900,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	100.000,00
12 782 0581 2.062	Manutenção do Programa Caminho da Escola			
	Transporte Escolar-FNDE			
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 023100	1.000.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	1.000.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				3.016.200,00

ÓRGÃO.....: 16 Secretaria de Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Secretaria de Assistência Social

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0024 2.017	Manutenção do Conselho Tutelar				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				53.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			43.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		43.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		37.500,00		
		Fonte 010000	37.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		5.800,00		
		Fonte 010000	5.800,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			10.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		10.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.200,00		
		Fonte 010000	2.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.600,00		
		Fonte 010000	5.600,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.300,00		
		Fonte 010000	1.300,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.300,00		
		Fonte 010000	1.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.300,00		
		Fonte 010000	1.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	55.000,00
08 122 0802 2.018	Encargos com Publicidade				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		8.700,00		
		Fonte 010000	8.700,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		6.300,00		
		Fonte 010000	6.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
08 128 0066 2.098	Gestão do Trabalho, Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos Gestão do Trabalho, Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos				

- continua -

- continuação -

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	7.700,00		
		Fonte 010000	7.700,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.800,00		
		Fonte 010000	5.800,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	11.500,00		
		Fonte 010000	11.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00
08 244 0136 1.006	Aquisição de Veículos			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			75.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		75.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	75.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	75.000,00		
		Fonte 010000	37.500,00	
		Fonte 024500	37.500,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	75.000,00
08 244 0137 2.102	Manutenção do Conselho Munic. dos Direito da Criança e do Adolescente-CMDCA			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.800,00		
		Fonte 010000	5.800,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.900,00		
		Fonte 010000	6.900,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.800,00		
		Fonte 010000	5.800,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	11.500,00		
		Fonte 010000	11.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
08 244 0802 2.019	Manutenção da Secretaria de Assistência Social			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.968.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.130.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.130.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	468.300,00		
		Fonte 010000	468.300,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	468.300,00		
		Fonte 010000	468.300,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	187.400,00		
		Fonte 010000	187.400,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6.400,00		
		Fonte 010000	6.400,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		838.300,00	
3.3.20.00.00	Transferências à União	1.700,00		
3.3.20.93.00	Indenizações e Restituições	1.700,00		
		Fonte 010000	1.700,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		836.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		115.700,00		
		Fonte 010000	115.700,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		276.100,00		
		Fonte 010000	276.100,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		36.500,00		
		Fonte 010000	36.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		41.700,00		
		Fonte 010000	25.200,00		
		Fonte 027100	16.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		36.500,00		
		Fonte 010000	36.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		30.600,00		
		Fonte 010000	30.600,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		276.500,00		
		Fonte 010000	234.200,00		
		Fonte 023000	42.300,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		15.700,00		
		Fonte 010000	15.700,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		7.300,00		
		Fonte 010000	7.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				31.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			31.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		31.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		31.300,00		
		Fonte 010000	31.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.000.000,00
08 244 0802 2.108	Auxílio e Benefícios Eventuais a Pessoas Físicas				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				73.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			73.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		73.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		22.900,00		
		Fonte 023000	22.900,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		27.200,00		
		Fonte 023000	27.200,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		22.900,00		
		Fonte 023000	22.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	73.000,00
08 244 0802 2.109	Auxílio Financ.p/Fomentar as Associações e Entid.Sem Fins Lucrativos				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			20.000,00	
3.3.40.00.00	Transferências a Municípios		10.000,00		
3.3.40.43.00	Subvenções Sociais		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.41.00	Contribuições		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
08 244 0802 2.110	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência social-CMAS				
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		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.800,00		
		Fonte 010000	5.800,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		8.400,00		
		Fonte 010000	8.400,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		6.300,00		
		Fonte 010000	6.300,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		11.500,00		
		Fonte 010000	11.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	32.000,00
08 244 0802 2.111	Construções, Reformas e Ampliações de Predios Públicos da SEMAS				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		500.000,00		
		Fonte 010000	139.100,00		
		Fonte 023000	272.100,00		
		Fonte 024000	88.800,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	500.000,00
08 244 0802 2.112	Manutenção da Cozinha Comunitária				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				56.300,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			56.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		56.300,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.900,00		
		Fonte 023000	20.900,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		12.500,00		
		Fonte 023000	12.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		22.900,00		
		Fonte 023000	22.900,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				16.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			16.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		16.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		16.700,00		
		Fonte 023000	16.700,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	73.000,00
08 244 0802 2.113	Manutenção dos Centros de Inclusão Digital				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				54.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			23.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		23.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.500,00		
		Fonte 023000	10.500,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		12.500,00		
		Fonte 023000	12.500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			31.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		31.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.500,00		
		Fonte 023000	10.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.500,00		
		Fonte 023000	10.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.500,00		
		Fonte 023000	10.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.500,00		
		Fonte 023000	10.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	65.000,00
08 244 0802 2.114	Incentivo a Produção e Geração de Renda				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				63.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			63.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		63.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		18.700,00		
		Fonte 023000	18.700,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		22.900,00		
		Fonte 023000	22.900,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		21.900,00		
		Fonte 023000	21.900,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				11.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			11.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		11.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		11.500,00		
		Fonte 023000	11.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	75.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.038.000,00

ÓRGÃO.....: 16 Secretaria de Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1602 Fundo Municipal de Assistência Social

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 128 0066 2.021	Manutenção do Programa Promoção a Cidadania				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				73.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			73.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		73.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		22.900,00		
		Fonte 023000	22.900,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.700,00		
		Fonte 010000	15.700,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		17.700,00		
		Fonte 010000	17.700,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		16.700,00		
		Fonte 023000	16.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	73.000,00
08 243 0131 2.129	Manutenção da Unidade de Acolhimento para Criança e Adolescente				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				49.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			49.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		49.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		33.700,00		
		Fonte 010000	33.700,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.500,00		
		Fonte 010000	10.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.300,00		
		Fonte 010000	5.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.500,00		
		Fonte 010000	10.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
08 244 0024 2.027	Manutenção do IGD/PBF-Programa Bolsa Família				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				116.400,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			116.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		116.400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		78.800,00		
		Fonte 023000	78.800,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		21.900,00		
		Fonte 023000	21.900,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.700,00		
		Fonte 023000	15.700,00		

- conti nua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			13.600,00	13.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			13.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		13.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		13.600,00		
		Fonte 023000	13.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	130.000,00
08 244 0129 2.028	Manutenção dos Serv.de Proteção e Atendimento Especial a Família-PFMC-II/CREAS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				112.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			42.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		42.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		20.900,00		
		Fonte 023000	20.900,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		15.400,00		
		Fonte 023000	15.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		6.600,00		
		Fonte 023000	6.600,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			69.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		69.600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		26.100,00		
		Fonte 023000	26.100,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		26.800,00		
		Fonte 023000	26.800,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		16.700,00		
		Fonte 023000	16.700,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				12.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		12.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		12.500,00		
		Fonte 023000	12.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	125.000,00
08 244 0137 2.029	Manutenção dos Serviços de Proteção e Atendim. Integral a Família-PAIF/PBF-CRAS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				114.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			36.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		36.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		20.900,00		
		Fonte 023000	20.900,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		10.500,00		
		Fonte 023000	10.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		5.300,00		
		Fonte 023000	5.300,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			77.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		77.600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		35.700,00		
		Fonte 023000	35.700,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.900,00		
		Fonte 023000	20.900,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.700,00		
		Fonte 023000	15.700,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		5.300,00		
		Fonte 023000	5.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				15.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		15.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		15.700,00		
		Fonte 023000	15.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	130.000,00
08 244 0137 2.101	Manutenção da Equipe Volante PBV-III/ CRAS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				167.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			95.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		95.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		36.500,00		
		Fonte 023000	36.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		43.700,00		
		Fonte 023000	43.700,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		15.700,00		
		Fonte 023000	15.700,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			72.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		72.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		29.200,00		
		Fonte 023000	29.200,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		16.700,00		
		Fonte 023000	16.700,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		26.100,00		
		Fonte 023000	26.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				27.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			27.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		27.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		27.100,00		
		Fonte 023000	27.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	195.000,00
08 244 0137 2.103	Manut. dos Serv. de Conviv. e Fortalec. de Vinc. Criança e Adolesc. 06 a 14 Anos-PVMC				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				84.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			41.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		41.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		8.400,00		
		Fonte 023000	8.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		26.800,00		
		Fonte 023000	26.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		6.300,00		
		Fonte 023000	6.300,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			43.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		43.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.700,00		
		Fonte 023000	15.700,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		6.300,00		
		Fonte 023000	6.300,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.700,00		
		Fonte 023000	15.700,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.300,00		
		Fonte 023000	5.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.500,00		
		Fonte 023000	10.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	95.000,00
08 244 0137 2.104	Manut. dos Serv. de Conviv. Fortalec. de vinc. de Criança/Adoslec. 15 a 17Anos-PROJOVEM				
	Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Adolescentes de 15 a 17 anos-PROJOVEM ADOLESCENTE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				119.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			41.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		41.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.500,00		
		Fonte 023000	10.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		20.900,00		
		Fonte 023000	20.900,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		9.700,00		
		Fonte 023000	9.700,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			78.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		78.400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		31.300,00		
		Fonte 023000	31.300,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.300,00		
		Fonte 023000	5.300,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		31.300,00		
		Fonte 023000	31.300,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.500,00		
		Fonte 023000	10.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.500,00		
		Fonte 023000	10.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	130.000,00
08 244 0137 2.105	Manut. Serv. de Conviv. e Fortalec. de Vinc. Criança de 0 a 6 Anos e Idosos/PBV-II				
	Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Crianças de 0 a 06 anos e Idosos/PBV-II				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				54.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			25.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		25.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.300,00		
		Fonte 023000	5.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		17.800,00		
		Fonte 023000	17.800,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		2.700,00		
		Fonte 023000	2.700,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			28.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		28.900,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.900,00		
		Fonte 023000	20.900,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.100,00		
		Fonte 023000	2.100,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.700,00		
		Fonte 023000	2.700,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.200,00		
		Fonte 023000	3.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.300,00		
		Fonte 023000	5.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
08 244 0137 2.106	Benefícios de Prestação Continuada-BPC				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				23.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			23.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		23.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.800,00		
		Fonte 023000	5.800,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.600,00		
		Fonte 023000	5.600,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.800,00		
		Fonte 023000	5.800,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		5.800,00		
		Fonte 023000	5.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	23.000,00
08 244 0137 2.107	Benefícios de Prestação Continuada-BPC na Escola				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				8.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			8.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.200,00		
		Fonte 023000	2.200,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.300,00		
		Fonte 023000	2.300,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.700,00		
		Fonte 023000	1.700,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		1.800,00		
		Fonte 023000	1.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.000,00
08 244 0802 2.030	Manutenção de Outros Programas do FNAS				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			154.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		81.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	81.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	41.700,00		
		Fonte 023000	41.700,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		39.400,00	
		Fonte 023000	39.400,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		73.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	73.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	52.100,00		
		Fonte 023000	52.100,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.300,00	
		Fonte 023000	5.300,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.500,00	
		Fonte 023000	10.500,00	
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		5.300,00	
		Fonte 023000	5.300,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			15.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	15.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	15.700,00		
		Fonte 023000	15.700,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	170.000,00
08 244 0802 2.115	Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada-ÍGD SUAS			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			19.300,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		19.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	19.300,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.300,00		
		Fonte 023000	8.300,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.500,00	
		Fonte 023000	5.500,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.500,00	
		Fonte 023000	5.500,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			5.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.700,00		
		Fonte 023000	5.700,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.224.000,00

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0231 2.063	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				11.300.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			11.300.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		11.300.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		3.714.400,00		
		Fonte 023800	3.714.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		5.630.800,00		
		Fonte 023800	3.264.100,00		
		Fonte 023900	2.366.700,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.888.100,00		
		Fonte 023800	1.888.100,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		66.700,00		
		Fonte 023800	66.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	11.300.000,00
12 361 0231 2.064	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				6.981.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			5.101.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		5.101.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		2.138.600,00		
		Fonte 023800	2.043.500,00		
		Fonte 023900	95.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		2.079.200,00		
		Fonte 023800	2.053.600,00		
		Fonte 026800	25.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		879.200,00		
		Fonte 023800	879.200,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		4.000,00		
		Fonte 023800	4.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.880.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.880.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		35.700,00		
		Fonte 023800	35.700,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		831.700,00		
		Fonte 023800	831.700,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		87.900,00		
		Fonte 023800	87.900,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		118.900,00		
		Fonte 023800	118.900,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		802.600,00		
		Fonte 023800	683.700,00		
		Fonte 023900	118.900,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.300,00		
		Fonte 023800	3.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				118.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			118.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		118.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		118.900,00		
		Fonte 023900	118.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.100.000,00
12 361 0232 1.016	Construção, Ampliação e Aparelh. de Unidades Escolares-FUNDEB				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				700.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			700.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		700.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		700.000,00		
		Fonte 023800	700.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	700.000,00
12 361 0234 2.065	Capacitação de Profissionais da Educação no Ensino Fundamental-FUNDEB 40%				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				57.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			57.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		57.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.900,00		
		Fonte 023900	20.900,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		12.500,00		
		Fonte 023900	12.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		23.600,00		
		Fonte 023900	23.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	57.000,00
12 361 0234 2.066	Treinamento e Capacit. de Profissionais do Prog. Ed. Jovens e Adultos-FUNDEB 40%				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		11.500,00		
		Fonte 023900	11.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		13.200,00		
		Fonte 023900	13.200,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.300,00		
		Fonte 023900	5.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
12 361 0238 1.017	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar-FUNDEB 40%				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				650.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			650.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		650.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		650.000,00		
		Fonte 023800	650.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	650.000,00
12 361 0238 2.067		Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			1.100.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		1.100.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	1.100.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	715.400,00		
			715.400,00		
		Fonte 023900	715.400,00		
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	351.400,00		
			351.400,00		
		Fonte 023900	351.400,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	16.600,00		
			16.600,00		
		Fonte 023900	16.600,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	16.600,00		
			16.600,00		
		Fonte 023900	16.600,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.100.000,00
12 361 0281 2.068		Manutenção do Programa Educação de Jovens e Adultos-FUNDEB 60%			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			1.250.000,00
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	762.700,00		
			762.700,00		
		Fonte 023900	762.700,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	242.200,00		
			242.200,00		
		Fonte 023900	242.200,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	208.700,00		
			208.700,00		
		Fonte 023900	208.700,00		
3.1.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	36.400,00		
			36.400,00		
		Fonte 023900	36.400,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.250.000,00
12 361 0281 2.069		Manutenção do Programa Educação de Jovens e Adultos-FUNDEB 40% FUNDEB			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			915.200,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		71.400,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	71.400,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	9.600,00		
			9.600,00		
		Fonte 023800	9.600,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	35.900,00		
			35.900,00		
		Fonte 023800	35.900,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	9.000,00		
			9.000,00		
		Fonte 023800	9.000,00		
3.1.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	16.900,00		
			16.900,00		
		Fonte 023800	16.900,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		843.800,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	843.800,00		
3.3.90.14.00		Diárias - Civil	18.000,00		
			18.000,00		
		Fonte 023800	18.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	613.200,00		
			613.200,00		
		Fonte 023800	613.200,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		18.000,00		
		Fonte 023800	18.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		72.900,00		
		Fonte 023800	72.900,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		116.000,00		
		Fonte 023800	116.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.700,00		
		Fonte 023800	5.700,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				34.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			34.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		34.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		34.800,00		
		Fonte 023800	34.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	950.000,00
12 365 0271 2.070	Manutenção do Ensino Infantil-FUNDEB 60%				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.000.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			2.000.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		888.500,00		
		Fonte 023900	888.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		777.500,00		
		Fonte 023900	777.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		300.600,00		
		Fonte 023900	300.600,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		33.400,00		
		Fonte 023900	33.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.000.000,00
12 365 0271 2.071	Manutenção do Ensino Infantil-FUNDEB 40% FUNDEB				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.274.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			995.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		995.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		292.700,00		
		Fonte 023900	292.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		526.800,00		
		Fonte 023900	526.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		163.900,00		
		Fonte 023900	163.900,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		11.800,00		
		Fonte 023900	11.800,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			279.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		279.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		20.000,00		
		Fonte 023900	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		146.400,00		
		Fonte 023900	146.400,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		12.900,00		
		Fonte 023900	12.900,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		46.900,00		
		Fonte 023900	46.900,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		46.900,00		
		Fonte 023900	46.900,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.900,00		
		Fonte 023900	5.900,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				25.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		25.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		25.800,00		
		Fonte 023900	25.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.300.000,00
12 365 0275 2.072	Manutenção do Transporte Escolar - E. I - FUNDEB 40% FUNDEB				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				75.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			75.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		75.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		14.200,00		
		Fonte 023900	14.200,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		55.300,00		
		Fonte 023900	55.300,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.900,00		
		Fonte 023900	1.900,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.600,00		
		Fonte 023900	3.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	75.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 26.512.000,00