

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				1.969.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			957.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		957.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		762.500,00		
		Fonte 010000	762.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		152.500,00		
		Fonte 010000	152.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.200,00		
		Fonte 010000	2.200,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.012.400,00	
3.3.40.00.00	Transferências a Municípios		8.300,00		
3.3.40.43.00	Subvenções Sociais		8.300,00		
		Fonte 010000	8.300,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.004.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		76.300,00		
		Fonte 010000	76.300,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		445.000,00		
		Fonte 010000	445.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		33.200,00		
		Fonte 010000	33.200,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		206.500,00		
		Fonte 010000	206.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		189.700,00		
		Fonte 010000	189.700,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		23.200,00		
		Fonte 010000	23.200,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.200,00		
		Fonte 010000	10.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				30.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		30.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		30.400,00		
		Fonte 010000	30.400,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

2.000.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2.000.000,00

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				80.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		80.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		62.977,00		
		Fonte 010000	62.977,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		7.420,00		
		Fonte 010000	7.420,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		9.603,00		
		Fonte 010000	9.603,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	80.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					80.000,00

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				280.000,00
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			271.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		271.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
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		-	-	280.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					280.000,00

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				4.739.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.659.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.659.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		493.700,00		
		Fonte 010000	493.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		880.000,00		
		Fonte 010000	880.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		280.000,00		
		Fonte 010000	280.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.900,00		
		Fonte 010000	5.900,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			3.080.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		3.080.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		16.000,00		
		Fonte 010000	16.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.900.000,00		
		Fonte 010000	1.900.000,00		
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		27.900,00		
		Fonte 010000	27.900,00		
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		207.800,00		
		Fonte 010000	207.800,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		858.000,00		
		Fonte 010000	858.000,00		
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	186.700,00		
		Fonte 016600	73.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000.000,00
04 122 0037 2.008	Encargos com Inativos e Pensionistas				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			60.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		60.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	60.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
04 122 0066 1.002	Capacitação e Aperfeiçoamento de Recursos Humanos			
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	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	22.400,00		
		Fonte 010000	22.400,00	
TOTAL DO PROJETO		-	-	35.000,00
04 122 0082 2.009	Encargos com Publicidade			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			100.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00		
3.3.90.36.00	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	90.000,00		
		Fonte 010000	90.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
04 122 0904 1.003	Projeto de Modernização Administrativa			
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	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00	
TOTAL DO PROJETO		-	-	60.000,00
04 124 0042 2.010	Funcionamento do Departamento de Controle Interno			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			183.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		139.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	139.700,00		
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	98.700,00		
		Fonte 010000	98.700,00	

- continua -

- continuação -

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		-	-	200.000,00
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				23.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			23.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		23.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		23.000,00		
		Fonte 010000	23.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	45.000,00
06 122 0801 2.011	Apoio a Segurança Pública				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				200.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		200.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		130.400,00		
		Fonte 010000	11.000,00		
		Fonte 014500	119.400,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		22.000,00		
		Fonte 010000	7.800,00		
		Fonte 014500	14.200,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		47.600,00		
		Fonte 010000	18.400,00		
		Fonte 014500	29.200,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	200.000,00
13 392 0037 2.087		Manutenção do Centro de Convenções			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			108.700,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		108.700,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	108.700,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	35.000,00		
			35.000,00		
		Fonte 010000	35.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	38.000,00		
			38.000,00		
		Fonte 010000	38.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	35.700,00		
			35.700,00		
		Fonte 010000	35.700,00		
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		
			31.300,00		
		Fonte 010000	31.300,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	140.000,00
14 125 0051 2.012		Manutenção das Atividades do Demutran			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			782.700,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		460.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	460.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	100.000,00		
			100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	280.000,00		
			280.000,00		
		Fonte 010000	280.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	80.000,00		
			80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		322.700,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	322.700,00		
3.3.90.14.00		Diárias - Civil	6.800,00		
			6.800,00		
		Fonte 010000	6.800,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	140.500,00		
			140.500,00		
		Fonte 010000	140.500,00		
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	36.500,00		
			36.500,00		
		Fonte 010000	36.500,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	57.300,00		
			57.300,00		
		Fonte 010000	57.300,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	81.600,00		
			81.600,00		
		Fonte 010000	81.600,00		
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		
			57.300,00		
		Fonte 010000	57.300,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	840.000,00
25 752 0566 2.013		Manutenção do Sistema de Iluminação Pública			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			840.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		72.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	72.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	16.000,00		
		Fonte 010000	16.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	45.000,00		
		Fonte 010000	45.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	11.000,00		
		Fonte 010000	11.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		768.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	768.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	650.500,00		
		Fonte 010000	65.000,00	
		Fonte 014500	585.500,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	6.500,00		
		Fonte 010000	6.500,00	
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	101.000,00		
		Fonte 010000	101.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	850.000,00
26 782 0037 1.049	Aquisição de Veículo			
	Aquisição de Veículo			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			950.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		950.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	950.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	950.000,00		
		Fonte 010000	79.100,00	
		Fonte 013700	208.200,00	
		Fonte 014000	283.200,00	
		Fonte 014500	379.500,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	950.000,00
28 244 0037 2.014	Auxílio a Associações Comunitárias e Religiosas			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			80.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		80.000,00	
3.3.40.00.00	Transferências a Municípios	54.300,00		
3.3.40.43.00	Subvenções Sociais	54.300,00		
		Fonte 010000	54.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	25.700,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	25.700,00		
		Fonte 010000	25.700,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	80.000,00
28 843 0000 2.015	Amortização da Dívida Contratada			

- continua -

- continuação -

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			650.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		650.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	650.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	650.000,00		
		Fonte 010000	650.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	650.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				9.610.000,00

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				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		150.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
04 122 0038 1.062	Aquisição ou Desapropriação de Área Destinada a Construção do Cemitério Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				474.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			474.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		474.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		474.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
		Fonte 013700	274.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	474.000,00
04 122 0807 2.073	Funcionamento da Secretaria de Obras e Infra-Estrutura				

- conti nua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			4.801.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		2.254.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		2.254.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		900.000,00	
		Fonte 010000	900.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		980.000,00	
		Fonte 010000	980.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		350.000,00	
		Fonte 010000	350.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		24.000,00	
		Fonte 010000	24.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.547.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.547.200,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		6.000,00	
		Fonte 010000	6.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.896.000,00	
		Fonte 010000	981.500,00	
		Fonte 012100	155.700,00	
		Fonte 012400	343.800,00	
		Fonte 013200	415.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		44.500,00	
		Fonte 010000	44.500,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		60.000,00	
		Fonte 010000	60.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		528.700,00	
		Fonte 010000	250.000,00	
		Fonte 013700	278.700,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		12.000,00	
		Fonte 010000	12.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			198.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			198.800,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		198.800,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		155.800,00	
		Fonte 010000	77.900,00	
		Fonte 014500	77.900,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		43.000,00	
		Fonte 010000	43.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	5.000.000,00
04 452 0336 1.020	Aquisição de Um Veículo Coletor de Lixo			450.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			450.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			450.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		450.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		450.000,00	
		Fonte 010000	298.800,00	
		Fonte 014500	151.200,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	450.000,00
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 014500	145.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		31.300,00		
		Fonte 014500	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				750.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			750.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		750.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		750.000,00		
		Fonte 010000	300.000,00		
		Fonte 014500	450.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	750.000,00
15 451 0332 1.022	Pavimentação de Vias Urbanas				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				3.750.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.750.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		3.750.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		3.750.000,00		
		Fonte 010000	1.610.600,00		
		Fonte 013700	250.000,00		
		Fonte 014500	1.889.400,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	3.750.000,00
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 014500	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				200.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		200.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	200.000,00
15 452 0340 1.024	Aquisição de um Veículo Pipa				
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			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	450.000,00			
		Fonte 010000	20.900,00		
		Fonte 014000	83.300,00		
		Fonte 014500	295.800,00		
		Fonte 017800	50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	450.000,00
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 014500	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 014500	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 014000	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				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				150.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		150.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
		Fonte 014000	50.000,00		
		Fonte 014500	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
17 511 0380 1.027	Implantação de Micro Sistema de Abastecimento de Água 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 014000	500.000,00		
		Fonte 014500	400.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.000.000,00
17 512 0376 1.028	Projeto de Expansão do Sistema de Abastecimento de Água da Sede do Município				
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 014000	467.600,00		
		Fonte 014500	228.800,00		
		Fonte 016700	253.600,00		
	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 013700	358.186,82		
		Fonte 014000	209.559,17		
		Fonte 014500	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 014000	150.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
18 541 0391 1.031	Projeto de Drenagem do Lago				
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	100.000,00		
		Fonte 014500	100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
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 014000	72.900,00		
		Fonte 014500	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 013200	21.800,00		
		Fonte 014500	38.700,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	85.000,00
26 122 0037 2.077	Manutenção e Conservação da Patrulha Mecanizada				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				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		160.200,00		
		Fonte 010000	160.200,00		
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	-	-	300.000,00
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		

- continua -

- continuação -

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		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	35.000,00
26 782 0581 1.035	Construção do Terminal Rodoviário				
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	52.100,00		
		Fonte 014000	204.100,00		
		Fonte 014500	243.800,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	500.000,00
26 782 0581 1.036	Aquisição de Máquinas e Equipamentos				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				800.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			800.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		800.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		800.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
		Fonte 014000	200.000,00		
		Fonte 014500	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	800.000,00
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 013200	52.100,00		
		Fonte 014000	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				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	100.000,00		
		Fonte 014000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
26 782 0586 1.038	Construção e Restauração de Estradas Vicinais				

- continua -

- continuação -

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	110.000,00		
		Fonte 014000	590.290,83		
		Fonte 014500	299.709,17		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.000.000,00
27 811 0611 1.039	Construção de Quadras de Esportes				
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	100.000,00		
		Fonte 014500	400.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	500.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					20.424.000,00

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				1.976.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			863.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		863.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		277.650,00		
		Fonte 010000	277.650,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		462.500,00		
		Fonte 010000	462.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		115.700,00		
		Fonte 010000	115.700,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		7.850,00		
		Fonte 010000	7.850,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.112.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.112.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		9.650,00		
		Fonte 010000	9.650,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		683.500,00		
		Fonte 010000	683.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		9.050,00		
		Fonte 010000	9.050,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		123.000,00		
		Fonte 010000	123.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		277.600,00		
		Fonte 010000	277.600,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				23.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			23.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		23.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		23.500,00		
		Fonte 010000	23.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.000.000,00
20 122 0441 2.081	Manutenção do Mercado Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				60.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			60.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		60.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.800,00		
		Fonte 010000	20.800,00		
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	-	-	60.500,00
20 122 0441 2.121	Apoio as Feiras				
	Apoio as Feiras				
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		8.400,00		
		Fonte 010000	8.400,00		
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	-	-	20.000,00
20 122 0810 2.122	Programa de Apoio aos Termos de Cooperação Técnica e de Convênios				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				21.200,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			21.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		21.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		7.900,00		
		Fonte 010000	7.900,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		6.600,00		
		Fonte 010000	6.600,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		6.700,00		
		Fonte 010000	6.700,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	21.200,00
20 608 0436 1.040	Programa de Sementes e Mudas/Horta Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				141.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			141.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		141.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		141.000,00		
		Fonte 010000	122.300,00		
		Fonte 014000	18.700,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	141.000,00
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 013200	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			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		24.000,00	
		Fonte 010000	24.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	24.000,00
20 608 0441 1.043	Aquisição de Implementos Agrícolas			
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	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		270.000,00	
		Fonte 010000	70.000,00	
		Fonte 014000	200.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	270.000,00
20 608 0441 1.044	Construção e Equipamentos para uma Agro indústria de Frutas			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			42.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos		42.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		42.300,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		22.500,00	
		Fonte 010000	5.500,00	
		Fonte 014000	17.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		19.800,00	
		Fonte 014000	19.800,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	42.300,00
20 608 0441 1.046	Construção da Casa de Farinha			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			146.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		146.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		146.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		146.000,00	
		Fonte 010000	120.000,00	
		Fonte 014000	26.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	146.000,00
20 608 0441 1.056	Aquisição de Veículos			
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 013700	143.800,00	
		Fonte 014000	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			9.000,00	9.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			9.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		9.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	12.000,00
20 608 0442 1.047	Programa de Agricultura Familiar Sustentável				
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		18.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
		Fonte 014000	14.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	18.000,00
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 014000	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				10.100,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			10.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		10.100,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.400,00		
		Fonte 010000	5.400,00		
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	-	-	13.300,00
20 608 0446 2.123		Manutenção do Programa da Aquicultura Estação de Piscicultura e Fábrica de Raç			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			144.600,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		144.600,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	144.600,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	98.500,00		
			98.500,00		
		Fonte 014000			
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	20.500,00		
			20.500,00		
		Fonte 014000			
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	15.000,00		
			9.700,00		
		Fonte 010000			
		Fonte 014000			
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.600,00		
			5.300,00		
		Fonte 010000			
		Fonte 014000			
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		
			2.700,00		
		Fonte 010000			
		Fonte 014000			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	150.000,00
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		
			40.000,00		
		Fonte 010000			
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		
			10.000,00		
		Fonte 010000			
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.000,00		
			10.000,00		
		Fonte 010000			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.898.300,00

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				88.800,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			88.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		88.800,00		
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		23.400,00		
		Fonte 010000	23.400,00		
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		-	-	100.000,00
04 122 0031 2.082	Funcionamento da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				433.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			331.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		331.700,00		
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		250.200,00		
		Fonte 010000	250.200,00		

- conti nua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		45.000,00		
		Fonte 010000	45.000,00		
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			101.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		101.700,00		
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		34.000,00		
		Fonte 010000	34.000,00		
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		-	-	450.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 630.000,00

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				1.073.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			540.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		540.900,00		
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		291.000,00		
		Fonte 010000	291.000,00		
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		-	-	1.230.000,00
18 542 0401 1.032	Construção de Uma Uzi na de Reciclagem de Lixo				750.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				750.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			750.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		750.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		750.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
		Fonte 014000	500.000,00		
		Fonte 014500	150.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	750.000,00
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 014000	140.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.130.000,00

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				225.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			101.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		101.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		27.800,00		
		Fonte 010000	27.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		55.500,00		
		Fonte 010000	55.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		18.200,00		
		Fonte 010000	18.200,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			123.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		123.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		16.000,00		
		Fonte 010000	16.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		33.700,00		
		Fonte 010000	33.700,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		27.000,00		
		Fonte 010000	27.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		27.000,00		
		Fonte 010000	27.000,00		

- continua -

- cont i n u a ç ã o -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			24.800,00	24.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			24.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		24.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		24.800,00		
		Fonte 010000	24.800,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	250.000,00
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 014000	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 014500	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 014000	191.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.900,00		
		Fonte 014000	20.900,00		

- cont i n u a -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

400.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

785.000,00

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 014500	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 014500	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				83.100,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			83.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		83.100,00		
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		30.900,00		
		Fonte 010000	30.900,00		
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		-	-	100.000,00
13 392 0037 1.065	Construção do Centro Cultural				
	Construção do Centro Cultural				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			500.000,00	500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		500.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
		Fonte 014500	400.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	500.000,00
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				893.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			570.840,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		570.840,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		142.680,00		
		Fonte 010000	142.680,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		324.240,00		
		Fonte 010000	324.240,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		90.840,00		
		Fonte 010000	90.840,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		13.080,00		
		Fonte 010000	13.080,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			322.560,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		322.560,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		19.560,00		
		Fonte 010000	19.560,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		129.720,00		
		Fonte 010000	129.720,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		13.080,00		
		Fonte 010000	13.080,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		6.600,00		
		Fonte 010000	6.600,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		51.960,00		
		Fonte 010000	51.960,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		95.040,00		
		Fonte 010000	95.040,00		

- continua -

- continuação -

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				6.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		6.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		6.600,00		
		Fonte 010000	6.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	900.000,00
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				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	5.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
13 392 0307 2.086	Promoção de Eventos				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.200.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.200.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		12.600,00		
		Fonte 010000	12.600,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		37.560,00		
		Fonte 010000	37.560,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.137.240,00		
		Fonte 010000	655.680,00		
		Fonte 014500	481.560,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		12.600,00		
		Fonte 010000	12.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.200.000,00
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		15.600,00	
		Fonte 010000	15.600,00	
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	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	50.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.765.000,00

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contigencia DETALHAMENTO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reserva de Contigencia 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				970.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência			970.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência		970.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência		970.000,00		
		Fonte 010000	970.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	970.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					970.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 1.001	Modernização 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 Câmara Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				3.110.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			2.219.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		2.219.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		53.300,00		
		Fonte 010000	53.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.739.000,00		
		Fonte 010000	1.739.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		427.000,00		
		Fonte 010000	427.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			890.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		890.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		192.200,00		
		Fonte 010000	192.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		288.000,00		
		Fonte 010000	288.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		85.500,00		
		Fonte 010000	85.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		105.000,00		
		Fonte 010000	105.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		75.000,00		
		Fonte 010000	75.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		145.000,00		
		Fonte 010000	145.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		70.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		70.000,00		
		Fonte 010000	70.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.180.000,00
01 031 0001 2.002	Encargos com Publicidade				
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		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.240.000,00

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				34.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			34.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		34.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		17.000,00		
		Fonte 010000	17.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
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		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	40.000,00
10 122 0804 1.008	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
10 122 0804 2.032	Manutenção das Atividades de Apoio a Coordenação Geral -FMS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				6.455.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			5.092.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		5.092.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.639.500,00		
		Fonte 010000	1.178.900,00		
		Fonte 012900	460.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		2.690.000,00		
		Fonte 010000	2.690.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		600.000,00		
		Fonte 010000	600.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		162.900,00		
		Fonte 010000	162.900,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.362.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.362.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		42.200,00		
		Fonte 010000	42.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		651.700,00		
		Fonte 010000	651.700,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		31.300,00		
		Fonte 010000	31.300,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		168.000,00		
		Fonte 010000	168.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		147.300,00		
		Fonte 010000	120.200,00		
		Fonte 017000	27.100,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		308.000,00		
		Fonte 010000	308.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		14.200,00		
		Fonte 010000	14.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				44.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			44.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		44.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		44.900,00		
		Fonte 010000	44.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.500.000,00
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				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	75.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	75.000,00
10 301 0176 2.034	Manutenção e Funcionamento do Hospital Municipal				
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		

- continua -

- continuação -

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	464.900,00		
		Fonte 012900	600.000,00		
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	181.000,00		
		Fonte 012900	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		238.200,00		
		Fonte 010000	118.000,00		
		Fonte 012900	120.200,00		
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				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	50.000,00		
		Fonte 012900	50.000,00		
		Fonte 014100	200.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	300.000,00
10 301 0804 2.035	Construção, Ampliação e Aparen. de Unidades de Saúde				26.100,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				26.100,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			26.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		26.100,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		26.100,00		
		Fonte 010000	15.650,00		
		Fonte 014000	10.450,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				373.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			373.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		373.900,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		233.900,00		
		Fonte 010000	233.900,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		140.000,00		
		Fonte 010000	122.550,00		
		Fonte 014100	17.450,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	400.000,00
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 012900	52.100,00		
		Fonte 014100	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 014000	208.200,00		
		Fonte 014600	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				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	100.000,00		
		Fonte 014600	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 10.327.000,00

ÓRGÃO.....: 17 Secretaria Municipal de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1702 Fundo 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 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 012900	270.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	270.000,00
10 122 0804 2.134	Manutenção da Educação em Saúde Ambiental				
	Manutenção da Educação em Saúde Ambiental				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				240.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			100.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		30.000,00		
		Fonte 014100	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		50.000,00		
		Fonte 014100	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		20.000,00		
		Fonte 014100	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			140.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		140.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.500,00		
		Fonte 014100	1.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 014100	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.500,00		
		Fonte 014100	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		91.000,00		
		Fonte 014100	91.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00		
		Fonte 014100	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 014100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	250.000,00
10 301 0171 2.036	Manutenção do Programa Saúde Bucal				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			297.900,00
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 012900	52.100,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	74.100,00		
		Fonte 012900	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		150.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	150.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.300,00		
		Fonte 012900	5.300,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	129.700,00		
		Fonte 012900	129.700,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.300,00		
		Fonte 012900	5.300,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.500,00		
		Fonte 012900	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 012900	52.100,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	350.000,00
10 301 0171 2.037	Manutenção do Programa Agente Comunitário de Saúde-PACS			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.494.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.464.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.464.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.276.700,00		
		Fonte 012900	1.276.700,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	20.900,00		
		Fonte 012900	20.900,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	166.600,00		
		Fonte 012900	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 012900	7.300,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.300,00		
		Fonte 012900	5.300,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	6.300,00		
		Fonte 012900	6.300,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.300,00		
		Fonte 012900	5.300,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	6.300,00		
		Fonte 012900	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 012900	5.300,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.500.000,00
10 301 0171 2.038		Manutenção do PAB-ESTADUAL			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			238.500,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		24.600,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	24.600,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	5.300,00		
		Fonte 013600	5.300,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	15.500,00		
		Fonte 013600	15.500,00		
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 013600	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 013600	3.700,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	84.600,00		
		Fonte 013600	84.600,00		
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	5.800,00		
		Fonte 013600	5.800,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	108.300,00		
		Fonte 010000	8.200,00		
		Fonte 013600	100.100,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	11.500,00		
		Fonte 013600	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 013600	11.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	250.000,00
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 012900	260.200,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	312.200,00		
		Fonte 010000	190.000,00		
		Fonte 012900	122.200,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	109.300,00		
		Fonte 012900	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 012900	15.700,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	312.200,00		
		Fonte 012900	312.200,00		
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	10.500,00		
		Fonte 012900	10.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		406.800,00		
		Fonte 012900	406.800,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		41.700,00		
		Fonte 012900	41.700,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		15.700,00		
		Fonte 012900	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 012900	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 012900	312.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		208.200,00		
		Fonte 012900	208.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		130.300,00		
		Fonte 012900	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 012900	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		31.300,00		
		Fonte 012900	31.300,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		700,00		
		Fonte 012900	700,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		26.100,00		
		Fonte 012900	26.100,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		26.100,00		
		Fonte 012900	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 012900	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 012900	15.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		47.000,00		
		Fonte 010000	5.300,00		
		Fonte 012900	41.700,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		15.700,00		
		Fonte 012900	15.700,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		31.400,00		
		Fonte 010000	20.900,00		
		Fonte 012900	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 012900	20.900,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		201.300,00		
		Fonte 010000	188.200,00		
		Fonte 012900	13.100,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		15.700,00		
		Fonte 012900	15.700,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.700,00		
		Fonte 012900	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 012900	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				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				143.300,00
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 012900	22.900,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		34.400,00		
		Fonte 012900	34.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		11.500,00		
		Fonte 012900	11.500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			74.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		74.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		21.900,00		
		Fonte 012900	21.900,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		25.700,00		
		Fonte 012900	25.700,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		26.900,00		
		Fonte 012900	26.900,00		
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 012900	16.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	160.000,00
10 301 0804 2.117	Manutenção do PMAQ				
	Manutenção do PMAQ				

- conti nua -

- continuação -

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 012900	83.300,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	20.900,00		
		Fonte 012900	20.900,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	15.700,00		
		Fonte 012900	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 012900	5.300,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	23.700,00		
		Fonte 012900	23.700,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.300,00		
		Fonte 012900	5.300,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.300,00		
		Fonte 012900	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 012900	10.500,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	170.000,00
10 301 0804 2.132	Manutenção do Programa Melhor em Casa EMAD/EMAP			
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	382.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	268.300,00		
		Fonte 012900	268.300,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	67.100,00		
		Fonte 012900	67.100,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	47.000,00		
		Fonte 012900	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 012900	16.800,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	33.600,00		
		Fonte 012900	33.600,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	16.800,00		
		Fonte 012900	16.800,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	16.800,00		
		Fonte 012900	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 012900	33.600,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	500.000,00
10 302 0176 2.043		Manutenção do SAMU			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			482.600,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		238.100,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	238.100,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	125.300,00		
		Fonte 010000	100.100,00		
		Fonte 012900	12.600,00		
		Fonte 013600	12.600,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	75.200,00		
		Fonte 010000	6.300,00		
		Fonte 012900	62.600,00		
		Fonte 013600	6.300,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	37.600,00		
		Fonte 012900	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 012900	8.800,00		
		Fonte 013600	5.100,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	154.300,00		
		Fonte 010000	34.100,00		
		Fonte 012900	85.100,00		
		Fonte 013600	35.100,00		
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	20.200,00		
		Fonte 010000	4.400,00		
		Fonte 012900	10.100,00		
		Fonte 013600	5.700,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	19.400,00		
		Fonte 010000	6.300,00		
		Fonte 012900	8.800,00		
		Fonte 013600	4.300,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	31.600,00		
		Fonte 010000	7.100,00		
		Fonte 012900	15.700,00		
		Fonte 013600	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 012900	8.800,00		
		Fonte 013600	4.300,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	500.000,00
10 302 0804 2.025		Tratamento Fora do Domicílio - 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 012900	12.500,00		

- conti nua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		87.400,00		
		Fonte 012900	87.400,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.300,00		
		Fonte 012900	5.300,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		44.800,00		
		Fonte 012900	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				500.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			500.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		500.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		500.000,00		
		Fonte 010000	66.500,00		
		Fonte 012900	299.200,00		
		Fonte 013600	134.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	500.000,00
10 302 0804 2.045	Manutenção da Média e Alta Complexidade em Saúde-MAC				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				3.875.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			252.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		252.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		42.000,00		
		Fonte 012900	42.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		120.000,00		
		Fonte 012900	120.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		30.000,00		
		Fonte 012900	30.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		60.000,00		
		Fonte 012900	60.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			3.623.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		3.623.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		14.000,00		
		Fonte 012900	14.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		420.500,00		
		Fonte 012900	420.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		31.000,00		
		Fonte 012900	31.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000.000,00		
		Fonte 012900	1.000.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.097.500,00		
		Fonte 010000	285.000,00		
		Fonte 012900	1.812.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		60.000,00		
		Fonte 012900	60.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				125.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			125.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		125.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		125.000,00		
		Fonte 012900	125.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.000.000,00
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 012900	41.700,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.000,00		
		Fonte 012900	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.300,00		
		Fonte 012900	5.300,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
10 303 0804 2.026	Implantação e Manut. do Centro de Atendimento Psicossocial -CAPS				
	Implantação e Manut. do Centro de Atendimento Psicossocial -CAPS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				445.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			361.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		361.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		116.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
		Fonte 012900	16.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		45.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
		Fonte 012900	30.000,00		
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		12.500,00		
		Fonte 010000	12.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		48.500,00		
		Fonte 012900	48.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		11.500,00		
		Fonte 012900	11.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		11.500,00		
		Fonte 012900	11.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				35.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			35.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		35.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		35.000,00		
		Fonte 012900	35.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	480.000,00
10 304 0804 2.046	Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				79.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			46.170,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		46.170,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		23.970,00		
		Fonte 012900	23.970,00		

- conti nua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		15.200,00		
		Fonte 012900	15.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		7.000,00		
		Fonte 012900	7.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			33.230,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		33.230,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.550,00		
		Fonte 012900	1.550,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		11.800,00		
		Fonte 012900	11.800,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		3.080,00		
		Fonte 012900	3.080,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.600,00		
		Fonte 012900	1.600,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.200,00		
		Fonte 012900	15.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		600,00		
		Fonte 012900	600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	80.000,00
10 305 0804 2.047	Manutenção dos Serviços de Vigilância Epidemiológica				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				583.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			325.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		325.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		205.200,00		
		Fonte 012900	110.100,00		
		Fonte 013600	95.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		76.200,00		
		Fonte 010000	21.100,00		
		Fonte 012900	55.100,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		44.100,00		
		Fonte 012900	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 012900	22.100,00		
		Fonte 013600	5.600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		182.400,00		
		Fonte 010000	6.300,00		
		Fonte 012900	176.100,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		6.100,00		
		Fonte 012900	6.100,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		11.200,00		
		Fonte 012900	5.600,00		
		Fonte 013600	5.600,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.200,00		
		Fonte 010000	1.200,00		
		Fonte 012900	15.000,00		
		Fonte 013600	14.000,00		

- continua -

- continuação -

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 012900	1.200,00	
		Fonte 013600	14.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	600.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 12.460.000,00

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				27.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			27.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		27.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.400,00		
		Fonte 010000	15.400,00		
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		-	-	27.000,00
12 122 0082 2.049	Encargos com Publicidade				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				13.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			13.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		13.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		13.500,00		
		Fonte 010000	13.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	13.500,00
12 122 0805 2.050	Manutenção das Atividades de Apoio a Coordenação Geral - SEMED				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.672.300,00
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			1.039.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.039.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		14.100,00		
		Fonte 010000	14.100,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		491.800,00		
		Fonte 010000	491.800,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		27.600,00		
		Fonte 010000	27.600,00		

- conti nua -

- continuação -

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		-	-	1.700.000,00
12 122 0805 2.051	Capacitação de Técnicos Administrativos e Pedagógicos da SEMED				
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		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
12 361 0231 1.013	Aquisição de Equipamentos e Aparelhamentos				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				76.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			76.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		76.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		76.000,00		
		Fonte 010000	76.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	76.000,00
12 361 0231 2.052	Manutenção e Funcionamento do Conselho Municipal de Educação				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				29.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			15.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		15.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		6.400,00		
		Fonte 010000	6.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		6.400,00		
		Fonte 010000	6.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		2.600,00		
		Fonte 010000	2.600,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			13.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		13.600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		6.550,00		
		Fonte 010000	6.550,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.750,00		
		Fonte 010000	1.750,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.300,00		
		Fonte 010000	5.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	29.000,00
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				343.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			290.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		290.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		96.000,00		
		Fonte 013100	96.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		124.900,00		
		Fonte 013100	124.900,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		69.700,00		
		Fonte 013100	69.700,00		
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 013100	22.900,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		18.800,00		
		Fonte 013100	18.800,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		11.500,00		
		Fonte 013100	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 013100	56.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	400.000,00
12 361 0231 2.120	Manutenção do Programa Mais Educação				
	Manutenção do Programa Mais Educação				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				414.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			344.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		344.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		81.100,00		
		Fonte 013100	81.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		203.800,00		
		Fonte 013100	203.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		59.500,00		
		Fonte 013100	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 013100	30.300,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		23.800,00		
		Fonte 013100	23.800,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		16.300,00		
		Fonte 013100	16.300,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			85.200,00	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 013100	85.200,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	500.000,00
12 361 0238 2.053	Manutenção do Transporte Escolar-FME				
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		182.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
		Fonte 014500	180.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		141.300,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
		Fonte 014500	139.300,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		17.900,00		
		Fonte 010000	1.400,00		
		Fonte 014500	16.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		58.800,00		
		Fonte 010000	1.600,00		
		Fonte 014500	57.200,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	400.000,00
12 361 0809 1.014	Construção, Reforma, Ampliação e Aparelh. de Unidades Escolares-EF				
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	6.050,00		
		Fonte 013100	20.000,00		
		Fonte 013700	46.300,00		
		Fonte 014200	97.550,00		
		Fonte 014500	130.100,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	300.000,00
12 361 0809 1.015	Aquisição de Imóveis				
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		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	80.000,00
12 361 0809 2.054	Apoio ao Ensino Médio				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			22.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		22.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	22.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	7.000,00		
		Fonte 010000	7.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			7.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		7.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	7.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	7.000,00		
		Fonte 010000	7.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	29.000,00
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 013100	672.500,00	
		Fonte 014000	300.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.000.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				4.569.500,00

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				27.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			27.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		27.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		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		15.400,00		
		Fonte 010000	15.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	27.000,00
12 244 0802 2.055	Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado-PBA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				63.200,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			63.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		63.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		43.400,00		
		Fonte 013100	43.400,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		12.500,00		
		Fonte 013100	12.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		7.300,00		
		Fonte 013100	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 013100	6.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	70.000,00
12 306 0220 2.056	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE				
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		1.000.000,00		
		Fonte 013100	1.000.000,00		

- conti nua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.000.000,00
12 361 0231 2.057		Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			10.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	10.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	10.000,00		
		Fonte 013100	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
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 013100	258.500,00		
		Fonte 017200	18.000,00		
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	34.400,00		
		Fonte 013100	34.400,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	6.800,00		
		Fonte 013100	6.800,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	135.300,00		
		Fonte 013100	135.300,00		
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			197.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		197.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	197.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	155.300,00		
		Fonte 013100	155.300,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	41.700,00		
		Fonte 013100	41.700,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	650.000,00
12 361 0231 2.059		Manutenção de Outros Programas do FNDE			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			15.200,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		15.200,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	15.200,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	8.300,00		
		Fonte 013100	8.300,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	3.700,00		
		Fonte 013100	3.700,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	3.200,00		
		Fonte 013100	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 013100	6.800,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	22.000,00
12 361 0238 2.060		Manutenção do Programa Nac. de Apoio ao Transporte Escolar-PNATE			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			200.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.000,00		
		Fonte 013100	100.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	41.700,00		
		Fonte 013100	41.700,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	41.700,00		
		Fonte 013100	41.700,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	16.600,00		
		Fonte 013100	16.600,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	200.000,00
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 013100	1.000.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.000.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				2.979.000,00

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				63.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			51.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		51.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		44.500,00		
		Fonte 010000	44.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		6.500,00		
		Fonte 010000	6.500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			12.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		12.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
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		1.500,00		
		Fonte 010000	1.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500,00		
		Fonte 010000	1.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	65.000,00
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				

- conti nua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			27.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		27.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	27.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.700,00		
		Fonte 010000	7.700,00	
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	11.500,00		
		Fonte 010000	11.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	27.000,00
08 244 0136 1.006	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	42.500,00	
		Fonte 014500	37.500,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	80.000,00
08 244 0137 2.102	Manutenção do Conselho Munic. dos Direito da Criança e do Adolescente-CMDCA			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			35.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	35.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.000,00		
		Fonte 010000	7.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.900,00		
		Fonte 010000	8.900,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	7.000,00		
		Fonte 010000	7.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	12.100,00		
		Fonte 010000	12.100,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	35.000,00
08 244 0802 2.019	Manutenção da Secretaria de Assistência Social			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.165.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.140.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.140.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	470.000,00		
		Fonte 010000	470.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	470.000,00		
		Fonte 010000	470.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	190.000,00		
		Fonte 010000	190.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.025.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.025.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	130.000,00		
		Fonte 010000	130.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de Consumo		380.000,00		
		Fonte 010000	380.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		55.000,00		
		Fonte 010000	55.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		47.000,00		
		Fonte 010000	29.000,00		
		Fonte 017100	18.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
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		302.400,00		
		Fonte 010000	257.400,00		
		Fonte 013000	45.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				35.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			35.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		35.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		35.000,00		
		Fonte 010000	35.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.200.000,00
08 244 0802 2.108	Auxílio e Benefícios Eventuais a Pessoas Físicas				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				80.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		29.900,00		
		Fonte 013000	29.900,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		27.200,00		
		Fonte 013000	27.200,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		22.900,00		
		Fonte 013000	22.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	80.000,00
08 244 0802 2.109	Auxílio Financ. p/Fomentar as Associações e Entid. Sem Fins Lucrativos				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				22.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			22.000,00	
3.3.40.00.00	Transferências a Municípios		17.000,00		
3.3.40.43.00	Subvenções Sociais		17.000,00		
		Fonte 010000	17.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	22.000,00
08 244 0802 2.110	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência social -CMAS				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			34.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			34.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		34.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		6.000,00	
		Fonte 010000	6.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		9.000,00	
		Fonte 010000	9.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		7.000,00	
		Fonte 010000	7.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		12.000,00	
		Fonte 010000	12.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	34.000,00
08 244 0802 2.111	Construções, Reformas e Ampliações de Predios Públicos da SEMAS			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			460.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			460.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		460.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		460.000,00	
		Fonte 010000	139.100,00	
		Fonte 013000	232.100,00	
		Fonte 014000	88.800,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	460.000,00
08 244 0802 2.112	Manutenção da Cozinha Comunitária			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			63.300,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			63.300,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		63.300,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		27.900,00	
		Fonte 013000	27.900,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		12.500,00	
		Fonte 013000	12.500,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		22.900,00	
		Fonte 013000	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 013000	16.700,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	80.000,00
08 244 0802 2.113	Manutenção dos Centros de Inclusão Digital			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			51.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			21.500,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		21.500,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00	
		Fonte 013000	10.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		11.500,00	
		Fonte 013000	11.500,00	

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			29.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		29.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.500,00		
		Fonte 013000	10.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		9.000,00		
		Fonte 013000	9.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				9.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			9.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		9.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		9.000,00		
		Fonte 013000	9.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
08 244 0802 2.114	Incentivo a Produção e Geração de Renda				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				69.291,20
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			69.291,20	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		69.291,20		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.405,44		
		Fonte 013000	20.405,44		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		24.988,48		
		Fonte 013000	24.988,48		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		23.897,28		
		Fonte 013000	23.897,28		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.708,80
4.4.00.00.00	Investimentos			10.708,80	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.708,80		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.708,80		
		Fonte 013000	10.708,80		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	80.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.238.000,00

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				80.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		29.900,00		
		Fonte 013000	29.900,00		
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 013000	16.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	80.000,00
08 243 0131 2.129	Manutenção da Unidade de Acolhimento para Criança e Adolescente				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				39.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			39.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		39.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		23.700,00		
		Fonte 010000	23.700,00		
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		-	-	50.000,00
08 244 0024 2.027	Manutenção do IGD/PBF-Programa Bolsa Família				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				121.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			121.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		121.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		53.000,00		
		Fonte 013000	53.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		35.000,00		
		Fonte 013000	35.000,00		

- conti nua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 013000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				23.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			23.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		23.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		23.000,00		
		Fonte 013000	23.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	144.000,00
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				125.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			50.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		24.000,00		
		Fonte 013000	24.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		18.000,00		
		Fonte 013000	18.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		8.000,00		
		Fonte 013000	8.000,00		
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		28.480,00		
		Fonte 013000	28.480,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		29.200,00		
		Fonte 013000	29.200,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		17.320,00		
		Fonte 013000	17.320,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				14.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			14.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		14.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		14.000,00		
		Fonte 013000	14.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	139.000,00
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				127.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			41.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		41.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		23.000,00		
		Fonte 013000	23.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		12.000,00		
		Fonte 013000	12.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		6.000,00		
		Fonte 013000	6.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			86.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		86.400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		40.000,00		
		Fonte 013000	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		22.900,00		
		Fonte 013000	22.900,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		17.500,00		
		Fonte 013000	17.500,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		6.000,00		
		Fonte 013000	6.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				17.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			17.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		17.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		17.600,00		
		Fonte 013000	17.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	145.000,00
08 244 0137 2.101	Manutenção da Equipe Volante PBV-III/ CRAS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				193.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			108.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		108.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		30.000,00		
		Fonte 013000	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		58.000,00		
		Fonte 013000	58.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		20.000,00		
		Fonte 013000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			85.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		85.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		37.000,00		
		Fonte 013000	37.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		18.000,00		
		Fonte 013000	18.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 013000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				32.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			32.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		32.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		32.000,00		
		Fonte 013000	32.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	225.000,00
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 013000	8.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		26.800,00		
		Fonte 013000	26.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		6.300,00		
		Fonte 013000	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 013000	15.700,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		6.300,00		
		Fonte 013000	6.300,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.700,00		
		Fonte 013000	15.700,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.300,00		
		Fonte 013000	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 013000	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 013000	10.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		20.900,00		
		Fonte 013000	20.900,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		9.700,00		
		Fonte 013000	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 013000	31.300,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.300,00		
		Fonte 013000	5.300,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		31.300,00		
		Fonte 013000	31.300,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.500,00		
		Fonte 013000	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 013000	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				74.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			29.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		29.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		6.000,00		
		Fonte 013000	6.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		20.000,00		
		Fonte 013000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		3.000,00		
		Fonte 013000	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			45.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		45.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		36.800,00		
		Fonte 013000	36.800,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.300,00		
		Fonte 013000	2.300,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.000,00		
		Fonte 013000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.400,00		
		Fonte 013000	3.400,00		
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 013000	5.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	80.000,00
08 244 0137 2.106	Benefícios de Prestação Continuada-BPC				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				27.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			27.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		27.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		6.800,00		
		Fonte 013000	6.800,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		7.600,00		
		Fonte 013000	7.600,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		6.800,00		
		Fonte 013000	6.800,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		5.800,00		
		Fonte 013000	5.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	27.000,00
08 244 0137 2.107	Benefícios de Prestação Continuada-BPC na Escola				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				9.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			9.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		9.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.200,00		
		Fonte 013000	3.200,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.300,00		
		Fonte 013000	2.300,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.700,00		
		Fonte 013000	1.700,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		1.800,00		
		Fonte 013000	1.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	9.000,00
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 013000	41.700,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	39.400,00		
		Fonte 013000	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 013000	52.100,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.300,00		
		Fonte 013000	5.300,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.500,00		
		Fonte 013000	10.500,00	
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	5.300,00		
		Fonte 013000	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 013000	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 013000	8.300,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.500,00		
		Fonte 013000	5.500,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.500,00		
		Fonte 013000	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 013000	5.700,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.319.000,00

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				12.500.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			12.500.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		12.500.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		3.055.000,00		
		Fonte 013800	3.055.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		7.303.000,00		
		Fonte 013800	4.550.100,00		
		Fonte 013900	2.752.900,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		2.070.000,00		
		Fonte 013800	2.070.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		72.000,00		
		Fonte 013800	72.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.500.000,00
12 361 0231 2.064	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				8.133.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			5.718.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		5.718.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.335.000,00		
		Fonte 013800	1.230.000,00		
		Fonte 013900	105.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		3.277.900,00		
		Fonte 013800	3.250.000,00		
		Fonte 016800	27.900,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.100.000,00		
		Fonte 013800	1.100.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.600,00		
		Fonte 013800	5.600,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.415.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.415.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		60.000,00		
		Fonte 013800	60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		980.000,00		
		Fonte 013800	980.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		100.000,00		
		Fonte 013800	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		130.000,00		
		Fonte 013800	130.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.140.000,00		
		Fonte 013800	1.000.000,00		
		Fonte 013900	140.000,00		

- conti nua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 013800	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				166.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			166.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		166.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		166.500,00		
		Fonte 013900	166.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.300.000,00
12 361 0232 1.016	Construção, Ampliação e Aparelh. de Unidades Escolares-FUNDEB				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.300.000,00		
		Fonte 013800	1.300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.300.000,00
12 361 0234 2.065	Capacitação de Profissionais da Educação no Ensino Fundamental-FUNDEB 40%				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				62.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			62.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		62.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		22.800,00		
		Fonte 013900	22.800,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		13.700,00		
		Fonte 013900	13.700,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		26.000,00		
		Fonte 013900	26.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	62.500,00
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				33.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			33.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		33.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		12.500,00		
		Fonte 013900	12.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		14.200,00		
		Fonte 013900	14.200,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		6.300,00		
		Fonte 013900	6.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	33.000,00
12 361 0238 1.017	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar-FUNDEB 40%				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				550.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			550.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		550.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		550.000,00		
		Fonte 013800	550.000,00		

- conti nua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	550.000,00
12 361 0238 2.067		Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			1.200.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		1.200.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	1.200.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	815.400,00		
			815.400,00		
		Fonte 013900			
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	351.400,00		
			351.400,00		
		Fonte 013900			
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	16.600,00		
			16.600,00		
		Fonte 013900			
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	16.600,00		
			16.600,00		
		Fonte 013900			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.200.000,00
12 361 0281 2.068		Manutenção do Programa Educação de Jovens e Adultos-FUNDEB 60%			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			1.354.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		1.354.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	1.354.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	866.700,00		
			866.700,00		
		Fonte 013900			
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	242.200,00		
			242.200,00		
		Fonte 013900			
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	208.700,00		
			208.700,00		
		Fonte 013900			
3.1.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	36.400,00		
			36.400,00		
		Fonte 013900			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.354.000,00
12 361 0281 2.069		Manutenção do Programa Educação de Jovens e Adultos-FUNDEB 40% FUNDEB			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			965.200,00
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 013800			
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	35.900,00		
			35.900,00		
		Fonte 013800			
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	9.000,00		
			9.000,00		
		Fonte 013800			
3.1.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	16.900,00		
			16.900,00		
		Fonte 013800			
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		893.800,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	893.800,00		
3.3.90.14.00		Diárias - Civil	18.000,00		
			18.000,00		
		Fonte 013800			
3.3.90.30.00		Material de Consumo	663.200,00		
			663.200,00		
		Fonte 013800			

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		18.000,00		
		Fonte 013800	18.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		72.900,00		
		Fonte 013800	72.900,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		116.000,00		
		Fonte 013800	116.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.700,00		
		Fonte 013800	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 013800	34.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.000.000,00
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 013900	888.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		777.500,00		
		Fonte 013900	777.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		300.600,00		
		Fonte 013900	300.600,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		33.400,00		
		Fonte 013900	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				1.371.847,04
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.067.402,24	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.067.402,24		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		300.834,24		
		Fonte 013900	300.834,24		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		574.844,16		
		Fonte 013900	574.844,16		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		178.847,68		
		Fonte 013900	178.847,68		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		12.876,16		
		Fonte 013900	12.876,16		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			304.444,80	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		304.444,80		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		21.824,00		
		Fonte 013900	21.824,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		159.751,68		
		Fonte 013900	159.751,68		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		14.076,48		
		Fonte 013900	14.076,48		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		51.177,28		
		Fonte 013900	51.177,28		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		51.177,28		
		Fonte 013900	51.177,28		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		6.438,08		
		Fonte 013900	6.438,08		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				28.152,96
4.4.00.00.00	Investimentos			28.152,96	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		28.152,96		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		28.152,96		
		Fonte 013900	28.152,96		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.400.000,00
12 365 0275 2.072	Manutenção do Transporte Escolar - E. I - FUNDEB 40% FUNDEB				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				74.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			74.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		74.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		14.200,00		
		Fonte 013900	14.200,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		54.300,00		
		Fonte 013900	54.300,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.900,00		
		Fonte 013900	1.900,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.600,00		
		Fonte 013900	3.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	74.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 29.773.500,00