

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				1.550.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			752.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		752.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		31.200,00		
		Fonte 010000	31.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		600.000,00		
		Fonte 010000	600.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		120.000,00		
		Fonte 010000	120.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.600,00		
		Fonte 010000	1.600,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			797.300,00	
3.3.40.00.00	Transferências a Municípios		6.500,00		
3.3.40.43.00	Subvenções Sociais		6.500,00		
		Fonte 010000	6.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		790.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		350.000,00		
		Fonte 010000	350.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		7.800,00		
		Fonte 010000	7.800,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		26.000,00		
		Fonte 010000	26.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		7.800,00		
		Fonte 010000	7.800,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
3.3.90.41.00	Contribuições		13.000,00		
		Fonte 010000	13.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		18.200,00		
		Fonte 010000	18.200,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				23.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			23.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		23.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		23.400,00		
		Fonte 010000	23.400,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

1.573.500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.573.500,00

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				70.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		70.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		57.000,00		
		Fonte 010000	57.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		6.500,00		
		Fonte 010000	6.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		6.500,00		
		Fonte 010000	6.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	70.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					70.000,00

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				265.000,00
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			256.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		256.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		190.000,00		
		Fonte 010000	190.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	265.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					265.000,00

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				4.635.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.505.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.505.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		500.000,00		
		Fonte 010000	500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		750.000,00		
		Fonte 010000	750.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		250.000,00		
		Fonte 010000	250.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			3.130.000,00	
3.3.20.00.00	Transferências à União		6.500,00		
3.3.20.93.00	Indenizações e Restituições		6.500,00		
		Fonte 010000	6.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		3.123.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.825.000,00		
		Fonte 010000	1.825.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		8.500,00		
		Fonte 010000	8.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		196.000,00		
		Fonte 010000	196.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000.000,00		
		Fonte 010000	1.000.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		6.300,00		
		Fonte 010000	6.300,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		12.700,00		
		Fonte 010000	12.700,00		
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		250.000,00		
		Fonte 010000	250.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.885.000,00
04 122 0037 2.008		Encargos com Inativos e Pensionistas			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			45.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		45.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	45.000,00		
3.1.90.01.00		Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	45.000,00
04 122 0066 1.002		Capacitação e Aperfeiçoamento de Recursos Humanos			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			30.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	30.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	18.000,00		
		Fonte 010000	18.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
04 122 0082 2.009		Encargos com Publicidade			
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		
3.3.90.36.00		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	73.000,00		
		Fonte 010000	73.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	80.000,00
04 122 0904 1.003		Projeto de Modernização Administrativa			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			15.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		15.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	15.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			30.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		30.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	30.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	45.000,00
04 124 0042 2.010		Funcionamento do Departamento de Controle Interno			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			174.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		129.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	129.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	17.300,00		
		Fonte 010000	17.300,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	90.000,00		
		Fonte 010000	90.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	22.000,00		
		Fonte 010000	22.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		45.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	45.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.500,00		
		Fonte 010000	5.500,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	7.800,00		
		Fonte 010000	7.800,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	6.700,00		
		Fonte 010000	6.700,00	
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	5.200,00		
		Fonte 010000	5.200,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			15.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	15.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	15.500,00		
		Fonte 010000	15.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	190.000,00
04 125 0042 1.004	Programa de Modernização Fazendária			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			22.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		22.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	22.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	14.000,00		
		Fonte 010000	14.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			18.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		18.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	18.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	18.000,00		
		Fonte 010000	18.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	40.000,00
06 122 0801 2.011	Apoio a Segurança Pública			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			170.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		170.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	170.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	106.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
		Fonte 024500	96.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		21.000,00		
		Fonte 010000	7.400,00		
		Fonte 024500	13.600,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		43.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
		Fonte 024500	28.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	170.000,00
13 392 0037 2.087	Manutenção do Centro de Convenções				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				42.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			42.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		42.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		18.000,00		
		Fonte 010000	18.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				18.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			18.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		18.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		18.000,00		
		Fonte 010000	18.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
13 392 0037 2.100	Manutenção do Centro de Convenções				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				42.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			42.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		42.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		18.000,00		
		Fonte 010000	18.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				18.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			18.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		18.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		18.000,00		
		Fonte 010000	18.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
14 125 0051 2.012	Manutenção das Atividades do Demutran				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				765.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			425.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		425.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		92.000,00		
		Fonte 010000	92.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		258.000,00		
		Fonte 010000	258.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		75.000,00		
		Fonte 010000	75.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			340.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		340.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		6.500,00		
		Fonte 010000	6.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		135.000,00		
		Fonte 010000	135.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		35.000,00		
		Fonte 010000	35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		55.000,00		
		Fonte 010000	55.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		108.500,00		
		Fonte 010000	108.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				55.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			55.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		55.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		55.000,00		
		Fonte 010000	55.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	820.000,00
25 752 0566 2.013	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública				793.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				66.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		66.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		42.000,00		
		Fonte 010000	42.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		9.000,00		
		Fonte 010000	9.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			727.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		727.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		600.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
		Fonte 024500	540.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		4.200,00		
		Fonte 010000	4.200,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		7.300,00		
		Fonte 010000	7.300,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		115.500,00		
		Fonte 010000	115.500,00		
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		-	-	800.000,00
26 782 0037 1.049	Aquisição de Veículo				
	Aquisição de Veículo				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			850.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		850.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	850.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	850.000,00		
		Fonte 010000	75.920,00	
		Fonte 023700	200.000,00	
		Fonte 024000	224.080,00	
		Fonte 024500	350.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	850.000,00
28 244 0037 2.014	Auxílio a Associações Comunitárias e Religiosas			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			70.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		70.000,00	
3.3.40.00.00	Transferências a Municípios	20.000,00		
3.3.40.43.00	Subvenções Sociais	20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00	
3.3.90.41.00	Contribuições	35.000,00		
		Fonte 010000	35.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	70.000,00
28 843 0000 2.015	Amortização da Dívida Contratada			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			450.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida		450.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	450.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	450.000,00		
		Fonte 010000	450.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	450.000,00
28 846 0000 2.016	Manutenção do Programa do Pasep			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			500.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		500.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	500.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	500.000,00		
		Fonte 010000	500.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	500.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				9.095.000,00

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				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
04 122 0038 1.019	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
04 122 0038 1.062	Aquisição ou Desapropriação de Área Destinada a Construção do Cemitério Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				176.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			176.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		176.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		176.000,00		
		Fonte 010000	76.000,00		
		Fonte 023700	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	176.000,00
04 122 0807 2.073	Funcionamento da Secretaria de Obras e Infra-Estrutura				

- conti nua -

- continuação -

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		170.000,00		
		Fonte 010000	70.000,00		
		Fonte 024500	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00		
		Fonte 024500	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-		200.000,00
15 451 0331 1.021	Obras de Infraestrutura Urbana				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				900.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				900.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		900.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		900.000,00		
		Fonte 010000	215.000,00		
		Fonte 024500	585.000,00		
		Fonte 024800	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-		900.000,00
15 451 0332 1.022	Pavimentação de Vias Urbanas				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				2.000.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		2.000.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
		Fonte 023700	100.000,00		
		Fonte 024500	1.800.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-		2.000.000,00
15 451 0339 1.023	Construção de Praças, Parques, Portal e Jardins				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				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 024500	400.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-		500.000,00
15 452 0336 2.074	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				150.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				150.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		150.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		70.000,00		
		Fonte 010000	70.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	150.000,00
15 452 0340 1.024	Aquisição de um Veículo Pipa				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			400.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		400.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		400.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
		Fonte 024000	80.000,00		
		Fonte 024500	300.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	400.000,00
15 452 0340 2.075	Manutenção de Predios e Logradouros Públicos				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				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		169.400,00		
		Fonte 024800	169.400,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		108.900,00		
		Fonte 010000	108.900,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		221.700,00		
		Fonte 024800	221.700,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	500.000,00
15 452 0340 2.076	Manutenção do Cemiterio Publico				
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		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		14.000,00		
		Fonte 010000	14.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	24.000,00
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	20.000,00		
		Fonte 024000	130.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
17 511 0371 1.026	Construção de Micro Sistema de Abasteci mento de Agua da Zona Rural				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		200.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		

- conti nua -

- continuação -

		Fonte 024000	80.000,00		
		Fonte 024800	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
17 511 0380 1.027	Implantação de Micro Sistema de Abasteci- mento de Água da Zona Urbana				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		2.000.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
		Fonte 024000	1.194.120,00		
		Fonte 024500	725.880,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.000.000,00
17 512 0376 1.028	Projeto de Expansão do Sistema de Abaste- cimento de Água da Sede do Município				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.400.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.400.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.400.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
		Fonte 024000	1.183.800,00		
		Fonte 024800	201.200,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.400.000,00
17 512 0377 1.029	Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		2.000.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
		Fonte 024000	1.950.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.000.000,00
17 512 0381 1.030	Melhorias Sanitárias Domiciliares				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		200.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
		Fonte 024000	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
18 541 0391 1.031	Projeto de Drenagem do Lago				
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	50.000,00		

- conti nua -

- continuação -

		Fonte 024500	100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
20 122 0811 1.033	Construção do Parque Exposição				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			400.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		400.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		400.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
		Fonte 024000	70.000,00		
		Fonte 024500	300.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	400.000,00
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	23.500,00		
		Fonte 023200	19.600,00		
		Fonte 024500	41.900,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	85.000,00
26 122 0037 2.077	Manutenção e Conservação da Patrulha Mecanizada				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				400.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			400.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		400.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		250.000,00		
		Fonte 010000	250.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		70.000,00		
		Fonte 010000	70.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	400.000,00
26 122 0812 2.078	Manutenção dos Abrigos de Passageiros				
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		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		7.500,00		
		Fonte 010000	7.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		7.500,00		
		Fonte 010000	7.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
26 782 0581 1.035	Construção do Terminal Rodoviário				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			400.000,00	400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			400.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		400.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		400.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
		Fonte 024000	100.000,00		
		Fonte 024500	250.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	400.000,00
26 782 0581 1.036	Aquisição de Maquinas e Equipamentos				1.500.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
		Fonte 024000	1.100.000,00		
		Fonte 024500	250.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.500.000,00
26 782 0581 1.037	Programa de Intervenções Viárias-Provias				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		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		300.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
		Fonte 023200	50.000,00		
		Fonte 024000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
26 782 0581 1.045	Aquisição de Veículos				300.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		300.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
		Fonte 024000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
26 782 0586 1.038	Construção e Restauração de Estradas Vicinais				886.700,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				886.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			886.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		886.700,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		886.700,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
		Fonte 024000	326.700,00		
		Fonte 024500	460.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	886.700,00
27 811 0611 1.039	Construção de Quadras de Esportes				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			320.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos		320.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	320.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	320.600,00		
		Fonte 010000	150.000,00	
		Fonte 024500	170.600,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	320.600,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 20.490.300,00

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				1.238.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			560.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		560.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		180.000,00		
		Fonte 010000	180.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		300.000,00		
		Fonte 010000	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		75.000,00		
		Fonte 010000	75.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			678.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		678.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		6.200,00		
		Fonte 010000	6.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		400.000,00		
		Fonte 010000	400.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.800,00		
		Fonte 010000	5.800,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		180.000,00		
		Fonte 010000	180.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		6.300,00		
		Fonte 010000	6.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.253.300,00
20 122 0441 2.081	Manutenção do Mercado Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				49.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			49.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		49.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		19.500,00		
		Fonte 010000	19.500,00		
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		24.000,00		
		Fonte 010000	24.000,00		

- conti nua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	49.500,00
20 122 0441 2.121	Apoio as Feiras				
	Apoio as Feiras				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				16.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			16.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		16.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.500,00		
		Fonte 010000	5.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	16.500,00
20 122 0810 2.122	Programa de Apoio aos Termos de Cooperação Técnica e de Convênios				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				17.600,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			17.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		17.600,00		
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		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.600,00		
		Fonte 010000	5.600,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	17.600,00
20 608 0436 1.040	Programa de Sementes e Mudas/Horta Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				117.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			117.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		117.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		117.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
		Fonte 024000	17.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	117.000,00
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	265.000,00		
		Fonte 023200	55.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	320.000,00
20 608 0440 1.042	Programa de Hortas				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			19.800,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		19.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		19.800,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		19.800,00	
		Fonte 010000	19.800,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	19.800,00
20 608 0441 1.043	Aquisição de Implementos Agrícolas			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			220.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		220.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		220.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		220.000,00	
		Fonte 010000	40.000,00	
		Fonte 024000	180.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	220.000,00
20 608 0441 1.044	Construção e Equipamentos para uma Agro indústria de Frutas			
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	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		15.000,00	
		Fonte 010000	5.000,00	
		Fonte 024000	10.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00	
		Fonte 024000	20.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	35.000,00
20 608 0441 1.046	Construção da Casa de Farinha			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			121.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		121.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		121.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		121.000,00	
		Fonte 010000	109.000,00	
		Fonte 024000	12.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	121.000,00
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	60.000,00	
		Fonte 023700	150.000,00	
		Fonte 024000	90.000,00	
	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			70.000,00	70.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		70.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
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		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
20 608 0442 1.047	Programa de Agricultura Familiar Sustentável				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 024000	15.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
20 608 0446 1.058	Construção de um Matadouro				
	Construção de um Matadouro				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				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	100.000,00		
		Fonte 024000	350.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	450.000,00
20 608 0446 2.020	Manutenção do Programa da Apicultura				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				8.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			8.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
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		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
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		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	11.000,00
20 608 0446 2.123		Manutenção do Programa da Aquicultura Estação de Piscicultura e Fábrica de Raç			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			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	85.000,00		
			Fonte 024000	85.000,00	
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		
			Fonte 024000	10.000,00	
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	15.000,00		
			Fonte 010000	10.000,00	
			Fonte 024000	5.000,00	
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.000,00		
			Fonte 010000	5.000,00	
			Fonte 024000	5.000,00	
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			5.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
			Fonte 010000	2.500,00	
			Fonte 024000	2.500,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	125.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.175.700,00

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				70.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		70.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
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		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	80.000,00
04 122 0031 2.082	Funcionamento da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				434.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			326.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		326.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		250.000,00		
		Fonte 010000	250.000,00		

- conti nua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		43.000,00		
		Fonte 010000	43.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			108.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		108.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
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		47.000,00		
		Fonte 010000	47.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	449.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 609.000,00

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				1.030.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			510.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		510.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		270.000,00		
		Fonte 010000	270.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
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			520.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		520.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		135.000,00		
		Fonte 010000	135.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.180.000,00
18 542 0401 1.032	Construção de Uma Uzi na de Reciclagem de Lixo				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.000.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
		Fonte 024000	600.000,00		
		Fonte 024500	300.000,00		

- conti nua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.000.000,00
18 543 0406 1.048	Recuperação de Áreas Degradadas C/ Reflorestamento				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		150.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
		Fonte 024000	50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					2.330.000,00

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				45.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
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				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
	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				195.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			89.060,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		89.060,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		24.400,00		
		Fonte 010000	24.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		48.800,00		
		Fonte 010000	48.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		15.860,00		
		Fonte 010000	15.860,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			106.540,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		106.540,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		14.640,00		
		Fonte 010000	14.640,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		24.200,00		
		Fonte 010000	24.200,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		18.300,00		
		Fonte 010000	18.300,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		24.400,00		
		Fonte 010000	24.400,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			24.400,00	24.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos				24.400,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		24.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		24.400,00		
		Fonte 010000	24.400,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	220.000,00
18 542 0399 2.126	Manutenção da Educação Ambiental				
	Manutenção da Educação Ambiental				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				55.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			55.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		55.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
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				115.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			115.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		115.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 024000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00		
		Fonte 024500	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				285.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			285.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		285.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		265.000,00		
		Fonte 010000	65.000,00		
		Fonte 024000	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 024000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

400.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

755.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 122 0037 1.070	Construção do Bosque Caminho das Arvores				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		250.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		250.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
		Fonte 024500	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	250.000,00
13 122 0037 1.071	Ampliação e Construção do Estádio Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				450.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			450.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		450.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		450.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
		Fonte 024500	410.000,00		
	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				70.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		70.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		35.000,00		
		Fonte 010000	35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	80.000,00
13 392 0037 1.065	Construção do Centro Cultural				
	Construção do Centro Cultural				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			210.000,00	210.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		210.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		210.000,00		
		Fonte 010000	52.000,00		
		Fonte 024500	158.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	210.000,00
13 392 0037 2.023	Manutenção da Biblioteca Pública				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				7.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			7.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		7.000,00		
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		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
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				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		-	-	10.000,00
13 392 0037 2.085	Manutenção das Atividades de Apoio a Coordenação Geral - SECULT				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				695.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			440.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		440.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		110.000,00		
		Fonte 010000	110.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		250.000,00		
		Fonte 010000	250.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		70.000,00		
		Fonte 010000	70.000,00		
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			255.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		255.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
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		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	700.000,00
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				9.000,00
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				4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	13.000,00
13 392 0307 2.086	Promoção de Eventos				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				950.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			950.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		950.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		900.000,00		
		Fonte 010000	525.000,00		
		Fonte 024500	375.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	950.000,00
13 392 0307 2.088	Manutenção e Aquisição dos Equipamentos de Manifestações Culturais				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			7.000,00	7.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			7.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		7.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
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		-	-	10.000,00
13 392 0307 2.128	Implantação e Manutenção do Canal Local de Televisão				
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		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
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		
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		-	-	40.000,00
13 392 0811 2.089	Fomento as Manifestações Culturais, Desportos e Lazer				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				85.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			85.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		85.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Ci ent. Desp. e Outras		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00	
		Fonte 010000	15.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	100.000,00
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		5.000,00	
		Fonte 010000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		12.500,00	
		Fonte 010000	12.500,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		12.500,00	
		Fonte 010000	12.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	30.000,00
27 811 0611 2.091	Incentivo ao Esporte Amador			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			45.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		45.000,00	
3.3.40.00.00	Transferências a Municípios		3.000,00	
3.3.40.43.00	Subvenções Sociais		3.000,00	
		Fonte 010000	3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		42.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		4.000,00	
		Fonte 010000	4.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras		1.000,00	
		Fonte 010000	1.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		2.000,00	
		Fonte 010000	2.000,00	
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		5.000,00	
		Fonte 010000	5.000,00	
3.3.90.41.00	Contribuições		10.000,00	
		Fonte 010000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	45.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.938.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 9999 9.001	Reserva de Contigencia				
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência				825.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência			825.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência		825.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência		825.000,00		
		Fonte 010000	825.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	825.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					825.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 1.001	Modernizacao Legislativa				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		17.000,00		
		Fonte 010000	17.000,00		
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		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
01 031 0001 2.001	Funcionamento da Camara Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.935.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			2.100.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		2.100.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.650.000,00		
		Fonte 010000	1.650.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		400.000,00		
		Fonte 010000	400.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			835.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		835.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		180.000,00		
		Fonte 010000	180.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		270.000,00		
		Fonte 010000	270.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		70.000,00		
		Fonte 010000	70.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		135.000,00		
		Fonte 010000	135.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				65.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			65.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		65.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		65.000,00		
		Fonte 010000	65.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.000.000,00
01 031 0001 2.002	Encargos com Publicidade				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				40.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.070.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0032 1.007	Projeto de Modernizacao Administrativa				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				25.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
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		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		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
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				4.628.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			3.619.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		3.619.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.200.000,00		
		Fonte 010000	1.200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.917.600,00		
		Fonte 010000	1.400.000,00		
		Fonte 022900	517.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		490.000,00		
		Fonte 010000	490.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		

- conti nua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.008.400,00	
3.3.20.00.00	Transferências à União		1.100,00		
3.3.20.93.00	Indenizações e Restituições		1.100,00		
		Fonte 010000	1.100,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.007.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		500.000,00		
		Fonte 010000	500.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		22.300,00		
		Fonte 010000	22.300,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		120.000,00		
		Fonte 010000	120.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		105.000,00		
		Fonte 010000	105.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		220.000,00		
		Fonte 010000	220.000,00		
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				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 010000	32.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.660.000,00
10 122 0804 2.033	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde				
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		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
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		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
10 301 0171 1.009	Aquisição de Equipamentos Odontológicos				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
10 301 0176 2.034	Manutenção e Funcionamento do Hospital Municipal				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.719.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		180.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	180.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.539.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.539.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	900.000,00		
		Fonte 010000	900.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	320.000,00		
		Fonte 010000	320.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	200.000,00		
		Fonte 010000	183.050,00	
		Fonte 022900	16.950,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	65.000,00		
		Fonte 010000	65.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.769.000,00
10 301 0804 1.010	Aquisição de Veículos e Ambulâncias			
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	83.100,00	
		Fonte 022900	50.000,00	
		Fonte 024100	166.900,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	300.000,00
10 301 0804 2.035	Construção, Ampliação e Aparent. de Unidades de Saúde			
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	50.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00	
		Fonte 024000	20.000,00	

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			550.000,00	550.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			550.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		550.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		449.500,00		
		Fonte 010000	449.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		100.500,00		
		Fonte 010000	500,00		
		Fonte 024100	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	600.000,00
10 302 0176 1.011	Reformar e Ampliar Postos de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00		
		Fonte 022900	50.000,00		
		Fonte 024100	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				350.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			350.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		350.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		350.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
		Fonte 024000	200.000,00		
		Fonte 024600	135.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	450.000,00
10 302 0176 1.012	Reforma e Ampliação do Hospital Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				350.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			350.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		350.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		350.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
		Fonte 024600	250.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	350.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 8.319.000,00

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				265.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			265.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		265.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		265.000,00		
		Fonte 010000	265.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	265.000,00
10 301 0171 2.036	Manutenção do Programa Saúde Bucal				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				270.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			135.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		135.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		50.000,00		
		Fonte 022900	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		65.000,00		
		Fonte 022900	65.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			135.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		135.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 022900	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		115.000,00		
		Fonte 022900	115.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 022900	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 022900	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 022900	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	320.000,00
10 301 0171 2.037	Manutenção do Programa Agente Comunitário de Saúde-PACS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.379.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.350.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.350.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.150.000,00		
		Fonte 022900	1.150.000,00		

- conti nua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		20.000,00		
		Fonte 022900	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		180.000,00		
		Fonte 022900	180.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			29.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		29.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		7.000,00		
		Fonte 022900	7.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 022900	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		6.000,00		
		Fonte 022900	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 022900	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		6.000,00		
		Fonte 022900	6.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 022900	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.384.000,00
10 301 0171 2.038	Manutenção do PAB-ESTADUAL				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				219.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			18.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		18.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00		
		Fonte 023600	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		10.000,00		
		Fonte 023600	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 023600	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			200.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		200.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		3.500,00		
		Fonte 023600	3.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		76.500,00		
		Fonte 023600	76.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.500,00		
		Fonte 023600	5.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		104.000,00		
		Fonte 023600	104.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		11.000,00		
		Fonte 023600	11.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				11.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			11.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		11.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		11.000,00		
		Fonte 023600	11.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	230.000,00
10 301 0804 2.040		Manutenção do PAB-FIXO			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			1.435.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		655.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	655.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	250.000,00		
		Fonte 022900	250.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	300.000,00		
		Fonte 022900	300.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	105.000,00		
		Fonte 022900	105.000,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		780.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	780.000,00		
3.3.90.14.00		Diárias - Civil	15.000,00		
		Fonte 022900	15.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	300.000,00		
		Fonte 022900	300.000,00		
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		
		Fonte 022900	10.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	400.000,00		
		Fonte 022900	400.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	40.000,00		
		Fonte 022900	40.000,00		
3.3.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00		
		Fonte 022900	15.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			15.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		15.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	15.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		
		Fonte 022900	15.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.450.000,00
10 301 0804 2.041		Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			688.400,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		605.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	605.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	300.000,00		
		Fonte 022900	300.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	200.000,00		
		Fonte 022900	200.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	105.000,00		
		Fonte 022900	105.000,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		83.400,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	83.400,00		
3.3.90.14.00		Diárias - Civil	2.800,00		
		Fonte 022900	2.800,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	30.000,00		
		Fonte 022900	30.000,00		
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	600,00		
		Fonte 022900	600,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	25.000,00		
		Fonte 022900	25.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		25.000,00		
		Fonte 022900	25.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				11.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			11.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		11.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		11.600,00		
		Fonte 022900	11.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	700.000,00
10 301 0804 2.042	Manutenção de Outros Programas do SUS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				312.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			105.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		105.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		15.000,00		
		Fonte 022900	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		45.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 022900	40.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		15.000,00		
		Fonte 022900	15.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		30.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
		Fonte 022900	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			207.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		207.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		20.000,00		
		Fonte 022900	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		142.500,00		
		Fonte 010000	130.000,00		
		Fonte 022900	12.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		15.000,00		
		Fonte 022900	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00		
		Fonte 022900	15.000,00		
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				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 022900	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	332.500,00
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				134.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			66.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		66.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		22.000,00		
		Fonte 022900	22.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		33.000,00		
		Fonte 022900	33.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		11.000,00		
		Fonte 022900	11.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			68.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		68.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		21.000,00		
		Fonte 022900	21.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		26.000,00		
		Fonte 022900	26.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		21.000,00		
		Fonte 022900	21.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				16.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			16.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		16.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		16.000,00		
		Fonte 022900	16.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	150.000,00
10 301 0804 2.117	Manutenção do PMAQ				
	Manutenção do PMAQ				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				140.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			115.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		115.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		80.000,00		
		Fonte 022900	80.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		20.000,00		
		Fonte 022900	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		15.000,00		
		Fonte 022900	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		25.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 022900	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 022900	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 022900	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 022900	5.000,00		
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 022900	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	150.000,00
10 302 0176 2.043	Manutenção do SAMU				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				386.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			190.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		190.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		100.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		

- continua -

- cont i n u a ç ã o -

		Fonte 022900	10.000,00		
		Fonte 023600	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		60.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 022900	50.000,00		
		Fonte 023600	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		30.000,00		
		Fonte 022900	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			196.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		196.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		15.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
		Fonte 022900	7.000,00		
		Fonte 023600	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		123.250,00		
		Fonte 010000	27.250,00		
		Fonte 022900	68.000,00		
		Fonte 023600	28.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		16.000,00		
		Fonte 010000	3.500,00		
		Fonte 022900	8.000,00		
		Fonte 023600	4.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.400,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 022900	7.000,00		
		Fonte 023600	3.400,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		26.550,00		
		Fonte 010000	7.000,00		
		Fonte 022900	12.550,00		
		Fonte 023600	7.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				13.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			13.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		13.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		13.800,00		
		Fonte 010000	3.400,00		
		Fonte 022900	7.000,00		
		Fonte 023600	3.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	400.000,00
10 302 0804 2.025	Tratamento Fora do Domicilio - TFD				140.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				140.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			140.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		140.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		12.000,00		
		Fonte 022900	12.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		80.000,00		
		Fonte 022900	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 022900	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		43.000,00		
		Fonte 022900	43.000,00		

- cont i n u a -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	140.000,00
10 302 0804 2.044	Manutenção do Programa Farmácia Básica				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				460.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			460.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		460.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		460.000,00		
		Fonte 010000	49.400,00		
		Fonte 022900	287.500,00		
		Fonte 023600	123.100,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	460.000,00
10 302 0804 2.045	Manutenção da Média e Alta Complexidade em Saúde-MAC				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				3.397.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			210.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		210.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		35.000,00		
		Fonte 022900	35.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		100.000,00		
		Fonte 022900	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		25.000,00		
		Fonte 022900	25.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		50.000,00		
		Fonte 022900	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			3.187.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		3.187.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		11.000,00		
		Fonte 022900	11.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		350.000,00		
		Fonte 022900	350.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		25.000,00		
		Fonte 022900	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		950.000,00		
		Fonte 022900	950.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.801.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 022900	1.800.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		50.000,00		
		Fonte 022900	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				103.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			103.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		103.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		103.000,00		
		Fonte 022900	103.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.500.000,00
10 302 0804 2.130	Manutenção do Programa Insulinos Dependentes				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			50.000,00	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		40.000,00		
		Fonte 022900	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 022900	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 022900	5.000,00		
	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				332.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			282.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		282.000,00		
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		50.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
		Fonte 022900	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		32.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 022900	22.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 022900	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 022900	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 022900	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				18.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			18.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		18.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		18.000,00		
		Fonte 022900	18.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	350.000,00
10 304 0804 2.046	Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				258.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			153.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		153.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		80.000,00		
		Fonte 022900	80.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		50.000,00		
		Fonte 022900	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		23.000,00		
		Fonte 022900	23.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			105.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		105.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 022900	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		35.000,00		
		Fonte 022900	35.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		
		Fonte 022900	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 022900	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 022900	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		
		Fonte 022900	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	260.000,00
10 305 0804 2.047	Manutenção dos Serviços de Vigilância Epidemiológica				484.900,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			250.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		250.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		150.000,00		
		Fonte 022900	100.000,00		
		Fonte 023600	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		60.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 022900	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		40.000,00		
		Fonte 022900	40.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			234.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		234.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		25.000,00		
		Fonte 022900	20.000,00		
		Fonte 023600	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		165.700,00		
		Fonte 010000	5.700,00		
		Fonte 022900	160.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.500,00		
		Fonte 022900	5.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 022900	5.000,00		
		Fonte 023600	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		28.700,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 022900	15.000,00		
		Fonte 023600	12.700,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				15.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		15.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		15.100,00		
		Fonte 010000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

	Fonte 022900	1.000,00		
	Fonte 023600	13.100,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	500.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 10.641.500,00

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				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		11.000,00		
		Fonte 010000	11.000,00		
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		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	22.000,00
12 122 0082 2.049	Encargos com Publicidade				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				11.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			11.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		11.000,00		
		Fonte 010000	11.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	11.000,00
12 122 0805 2.050	Manutenção das Atividades de Apoio a Coordenação Geral - SEMED				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.475.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			574.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		574.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		45.000,00		
		Fonte 010000	45.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		423.000,00		
		Fonte 010000	423.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		95.000,00		
		Fonte 010000	95.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		11.500,00		
		Fonte 010000	11.500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			900.500,00	
3.3.20.00.00	Transferências à União		1.300,00		
3.3.20.93.00	Indenizações e Restituições		1.300,00		
		Fonte 010000	1.300,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		899.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		12.800,00		
		Fonte 010000	12.800,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		400.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		

- conti nua -

- continuação -

		Fonte 023100	300.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		315.200,00		
		Fonte 010000	65.200,00		
		Fonte 023100	250.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		6.200,00		
		Fonte 010000	6.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		25.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
		Fonte 023100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.500.000,00
12 122 0805 2.051	Capacitação de Técnicos Administrativos e Pedagógicos da SEMED				
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		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		6.500,00		
		Fonte 010000	6.500,00		
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		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.000,00
12 361 0231 1.013	Aquisição de Equipamentos e Aparelhamentos				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				65.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			65.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		65.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		65.000,00		
		Fonte 010000	65.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	65.000,00
12 361 0231 2.052	Manutenção e Funcionamento do Conselho Municipal de Educação				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				24.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			13.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		13.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.500,00		
		Fonte 010000	5.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		5.500,00		
		Fonte 010000	5.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		2.300,00		
		Fonte 010000	2.300,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			10.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		10.700,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		4.500,00		
		Fonte 010000	4.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.500,00		
		Fonte 010000	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		4.700,00		
		Fonte 010000	4.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	24.000,00
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				284.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			233.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		233.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		73.000,00		
		Fonte 023100	73.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		120.000,00		
		Fonte 023100	120.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		40.000,00		
		Fonte 023100	40.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			51.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		51.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		22.000,00		
		Fonte 023100	22.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		18.000,00		
		Fonte 023100	18.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		11.000,00		
		Fonte 023100	11.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				54.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			54.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		54.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		54.000,00		
		Fonte 023100	54.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	338.000,00
12 361 0231 2.120	Manutenção do Programa Mais Educação				
	Manutenção do Programa Mais Educação				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				365.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			300.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		300.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		75.000,00		
		Fonte 023100	75.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		170.000,00		
		Fonte 023100	170.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		55.000,00		
		Fonte 023100	55.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			65.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		65.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		28.000,00		
		Fonte 023100	28.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		22.000,00		
		Fonte 023100	22.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00		
		Fonte 023100	15.000,00		
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		85.000,00		
		Fonte 023100	85.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	450.000,00
12 361 0238 2.053	Manutenção do Transporte Escolar-FME				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				330.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			330.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		330.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		144.760,00		
		Fonte 010000	1.540,00		
		Fonte 024500	143.220,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		133.320,00		
		Fonte 010000	1.320,00		
		Fonte 024500	132.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.400,00		
		Fonte 010000	1.100,00		
		Fonte 024500	14.300,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		36.520,00		
		Fonte 010000	1.320,00		
		Fonte 024500	35.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	330.000,00
12 361 0809 1.014	Construção, Reforma, Ampliação e Aparelh. de Unidades Escolares-EF				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				650.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			650.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		650.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		650.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
		Fonte 023700	350.000,00		
		Fonte 024500	250.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	650.000,00
12 361 0809 1.015	Aquisição de Imóveis				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				66.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			66.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		66.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		66.000,00		
		Fonte 010000	66.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	66.000,00
12 361 0809 2.054	Apoio ao Ensino Médio				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			17.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		17.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		17.500,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		6.500,00	
		Fonte 010000	6.500,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		11.000,00	
		Fonte 010000	11.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			6.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		6.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		6.500,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		6.500,00	
		Fonte 010000	6.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	24.000,00
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			900.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		900.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		900.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		900.000,00	
		Fonte 010000	379.300,00	
		Fonte 023100	520.700,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	900.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 4.392.000,00

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				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		5.500,00		
		Fonte 010000	5.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.500,00		
		Fonte 010000	5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		11.000,00		
		Fonte 010000	11.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	22.000,00
12 244 0802 2.055	Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado-PBA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				49.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			49.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		49.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 023100	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		12.000,00		
		Fonte 023100	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		7.000,00		
		Fonte 023100	7.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				6.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		6.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		6.500,00		
		Fonte 023100	6.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	55.500,00
12 306 0220 2.056	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				820.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			820.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		820.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		820.000,00		
		Fonte 023100	820.000,00		

- conti nua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	820.000,00
12 361 0231 2.057		Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			8.200,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		8.200,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	8.200,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	8.200,00		
		Fonte 023100	8.200,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	8.200,00
12 361 0231 2.058		Manutenção do Salário Educação-QSE			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			419.500,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		419.500,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	419.500,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	250.000,00		
		Fonte 023100	250.000,00		
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	33.000,00		
		Fonte 023100	33.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	6.500,00		
		Fonte 023100	6.500,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	130.000,00		
		Fonte 023100	130.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			170.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		170.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	170.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	130.000,00		
		Fonte 023100	130.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	40.000,00		
		Fonte 023100	40.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	589.500,00
12 361 0231 2.059		Manutenção de Outros Programas do FNDE			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			12.500,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		12.500,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	12.500,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	6.000,00		
		Fonte 023100	6.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	3.500,00		
		Fonte 023100	3.500,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	3.000,00		
		Fonte 023100	3.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			6.500,00
4.4.00.00.00		Investimentos		6.500,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	6.500,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	6.500,00		
		Fonte 023100	6.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	19.000,00
12 361 0238 2.060		Manutenção do Programa Nac. de Apoio ao Transporte Escolar-PNATE			

- conti nua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			270.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		270.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	270.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	140.000,00		
		Fonte 023100	140.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	40.000,00		
		Fonte 023100	40.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	40.000,00		
		Fonte 023100	40.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	50.000,00		
		Fonte 023100	50.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	270.000,00
12 361 0809 1.060	Construção do Prédio da Secretaria de Educação			
	Construção do Prédio da Secretaria de Educação			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00	
		Fonte 024500	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
12 782 0581 2.062	Manutenção do Programa Caminho da Escola			
	Transporte Escolar-FNDE			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			900.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		900.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	900.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	900.000,00		
		Fonte 023100	900.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	900.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				2.784.200,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0024 2.017	Manutenção do Conselho Tutelar				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				53.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			44.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		44.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		36.000,00		
		Fonte 010000	36.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			9.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		9.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.100,00		
		Fonte 010000	2.100,00		
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		1.200,00		
		Fonte 010000	1.200,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.200,00		
		Fonte 010000	1.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.200,00		
		Fonte 010000	1.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	55.000,00
08 122 0802 2.018	Encargos com Publicidade				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				13.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			13.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		13.000,00		
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		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	13.000,00
08 128 0066 2.098	Gestão do Trabalho, Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos Gestão do Trabalho, Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			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	5.500,00		
		Fonte 010000	5.500,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.500,00		
		Fonte 010000	5.500,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	11.000,00		
		Fonte 010000	11.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	22.000,00
08 244 0136 1.006	Aquisição de Veículos			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			66.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		66.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	66.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	66.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00	
		Fonte 024500	36.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	66.000,00
08 244 0137 2.102	Manutenção do Conselho Munic. dos Direito da Criança e do Adolescente-CMDCA			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			28.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		28.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	28.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.500,00		
		Fonte 010000	5.500,00	
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	5.500,00		
		Fonte 010000	5.500,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	11.000,00		
		Fonte 010000	11.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	28.000,00
08 244 0802 2.019	Manutenção da Secretaria de Assistência Social			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.820.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.086.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.086.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	450.000,00		
		Fonte 010000	450.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	450.000,00		
		Fonte 010000	450.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	180.000,00		
		Fonte 010000	180.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6.100,00		
		Fonte 010000	6.100,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		733.900,00	
3.3.20.00.00	Transferências à União	1.600,00		
3.3.20.93.00	Indenizações e Restituições	1.600,00		
		Fonte 010000	1.600,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		732.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		265.300,00		
		Fonte 010000	265.300,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		35.000,00		
		Fonte 010000	35.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		35.000,00		
		Fonte 010000	35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		29.400,00		
		Fonte 010000	29.400,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		265.600,00		
		Fonte 010000	225.000,00		
		Fonte 023000	40.600,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		7.000,00		
		Fonte 010000	7.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.850.000,00
08 244 0802 2.108	Auxílio e Benefícios Eventuais a Pessoas Físicas				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				66.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			66.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		66.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		22.000,00		
		Fonte 023000	22.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		22.000,00		
		Fonte 023000	22.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		22.000,00		
		Fonte 023000	22.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	66.000,00
08 244 0802 2.109	Auxílio Financ.p/Fomentar as Associações e Entid.Sem Fins Lucrativos				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				19.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			19.000,00	
3.3.40.00.00	Transferências a Municípios		4.000,00		
3.3.40.43.00	Subvenções Sociais		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.500,00		
		Fonte 010000	5.500,00		
3.3.90.41.00	Contribuições		9.500,00		
		Fonte 010000	9.500,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	19.000,00
08 244 0802 2.110	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência social-CMAS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				28.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			28.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		28.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.500,00		
		Fonte 010000	5.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.500,00		
		Fonte 010000	5.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		11.000,00		
		Fonte 010000	11.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	28.000,00
08 244 0802 2.111	Construções, Reformas e Ampliações de Predios Publicos da SEMAS				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				440.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			440.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		440.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		440.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
		Fonte 023000	375.000,00		
		Fonte 024000	45.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	440.000,00
08 244 0802 2.112	Manutenção da Cozinha Comunitária				
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		16.000,00		
		Fonte 023000	16.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		12.000,00		
		Fonte 023000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		22.000,00		
		Fonte 023000	22.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				16.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			16.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		16.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		16.000,00		
		Fonte 023000	16.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	66.000,00
08 244 0802 2.113	Manutenção dos Centros de Inclusão Digital				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				50.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			20.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		
		Fonte 023000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		10.000,00		
		Fonte 023000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 023000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 023000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 023000	10.000,00		
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 023000	10.000,00		
	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				55.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			55.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		55.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		12.000,00		
		Fonte 023000	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		22.000,00		
		Fonte 023000	22.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		21.000,00		
		Fonte 023000	21.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				11.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			11.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		11.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		11.000,00		
		Fonte 023000	11.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	66.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.779.000,00

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				66.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			66.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		66.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		18.000,00		
		Fonte 023000	18.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		17.000,00		
		Fonte 010000	17.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		16.000,00		
		Fonte 023000	16.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	66.000,00
08 243 0131 2.129	Manutenção da Unidade de Acolhimento para Criança e Adolescente				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				40.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
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		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
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		-	-	50.000,00
08 244 0024 2.027	Manutenção do IGD/PBF-Programa Bolsa Família				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				97.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			97.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		97.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		61.000,00		
		Fonte 023000	61.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		21.000,00		
		Fonte 023000	21.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00		
		Fonte 023000	15.000,00		

- conti nua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			13.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		13.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	13.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	13.000,00		
		Fonte 023000	13.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	110.000,00
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			103.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		36.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	36.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00		
		Fonte 023000	20.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	10.000,00		
		Fonte 023000	10.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.300,00		
		Fonte 023000	6.300,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		66.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	66.700,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	25.000,00		
		Fonte 023000	25.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	25.700,00		
		Fonte 023000	25.700,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	16.000,00		
		Fonte 023000	16.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			12.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		12.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	12.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	12.000,00		
		Fonte 023000	12.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	115.000,00
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			105.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		35.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	35.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00		
		Fonte 023000	20.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	10.000,00		
		Fonte 023000	10.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.000,00		
		Fonte 023000	5.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	70.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00		
		Fonte 023000	30.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	20.000,00		
		Fonte 023000	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	15.000,00		
		Fonte 023000	15.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		5.000,00		
		Fonte 023000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00		
		Fonte 023000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	120.000,00
08 244 0137 2.101	Manutenção da Equipe Volante PBV-III/ CRAS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				159.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			90.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		90.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		35.000,00		
		Fonte 023000	35.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		40.000,00		
		Fonte 023000	40.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		15.000,00		
		Fonte 023000	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			69.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		69.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		28.000,00		
		Fonte 023000	28.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		16.000,00		
		Fonte 023000	16.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		25.000,00		
		Fonte 023000	25.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				26.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			26.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		26.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		26.000,00		
		Fonte 023000	26.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	185.000,00
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				70.000,00
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		8.000,00		
		Fonte 023000	8.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		15.000,00		
		Fonte 023000	15.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		6.000,00		
		Fonte 023000	6.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			41.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		41.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00		
		Fonte 023000	15.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		6.000,00		
		Fonte 023000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00		
		Fonte 023000	15.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 023000	5.000,00		
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 023000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	80.000,00
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				111.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			36.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		36.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		
		Fonte 023000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		20.000,00		
		Fonte 023000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		6.000,00		
		Fonte 023000	6.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			75.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		75.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 023000	30.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 023000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		30.000,00		
		Fonte 023000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 023000	10.000,00		
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 023000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	121.000,00
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				45.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			17.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		17.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00		
		Fonte 023000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		10.000,00		
		Fonte 023000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		2.500,00		
		Fonte 023000	2.500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			27.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		27.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 023000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00		
		Fonte 023000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.500,00		
		Fonte 023000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.000,00		
		Fonte 023000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 023000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
08 244 0137 2.106	Benefícios de Prestação Continuada-BPC				
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		5.500,00		
		Fonte 023000	5.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.500,00		
		Fonte 023000	5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.500,00		
		Fonte 023000	5.500,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		5.500,00		
		Fonte 023000	5.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	22.000,00
08 244 0137 2.107	Benefícios de Prestação Continuada-BPC na Escola				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				7.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			7.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		7.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.100,00		
		Fonte 023000	2.100,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.100,00		
		Fonte 023000	2.100,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.600,00		
		Fonte 023000	1.600,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		1.700,00		
		Fonte 023000	1.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.500,00
08 244 0802 2.030	Manutenção de Outros Programas do FNAS				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			125.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		55.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	55.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	40.000,00		
		Fonte 023000	40.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	15.000,00		
		Fonte 023000	15.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	70.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00		
		Fonte 023000	50.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00		
		Fonte 023000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.000,00		
		Fonte 023000	10.000,00	
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	5.000,00		
		Fonte 023000	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		
		Fonte 023000	15.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	140.000,00
08 244 0802 2.115	Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada-ÍGD SUAS			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			15.600,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		15.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	15.600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.200,00		
		Fonte 023000	5.200,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.200,00		
		Fonte 023000	5.200,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.200,00		
		Fonte 023000	5.200,00	
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 023000	5.400,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	21.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.087.500,00

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				10.230.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			10.230.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		10.230.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		3.400.000,00		
		Fonte 023800	3.400.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		5.070.000,00		
		Fonte 023800	2.231.300,00		
		Fonte 023900	2.838.700,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.700.000,00		
		Fonte 023800	1.700.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		60.000,00		
		Fonte 023800	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.230.000,00
12 361 0231 2.064	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				5.900.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			4.293.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		4.293.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.800.000,00		
		Fonte 023800	1.720.000,00		
		Fonte 023900	80.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.750.000,00		
		Fonte 023800	1.725.400,00		
		Fonte 026800	24.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		740.000,00		
		Fonte 023800	740.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.300,00		
		Fonte 023800	3.300,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.606.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.606.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		30.000,00		
		Fonte 023800	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		700.000,00		
		Fonte 023800	700.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		73.950,00		
		Fonte 023800	73.950,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		100.000,00		
		Fonte 023800	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		700.000,00		
		Fonte 023800	600.000,00		
		Fonte 023900	100.000,00		

- conti nua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.750,00		
		Fonte 023800	2.750,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		
		Fonte 023900	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.000.000,00
12 361 0232 1.016	Construção, Ampliação e Aparelh. de Unidades Escolares-FUNDEB				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.100.000,00		
		Fonte 023800	1.100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.100.000,00
12 361 0234 2.065	Capacitação de Profissionais da Educação no Ensino Fundamental-FUNDEB 40%				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				52.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			52.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		52.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 023900	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		12.000,00		
		Fonte 023900	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 023900	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	52.000,00
12 361 0234 2.066	Treinamento e Capacit. de Profissionais do Prog. Ed. Jovens e Adultos-FUNDEB 40%				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				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		11.000,00		
		Fonte 023900	11.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		11.000,00		
		Fonte 023900	11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 023900	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	27.000,00
12 361 0238 1.017	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar-FUNDEB 40%				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				600.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			600.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		600.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		600.000,00		
		Fonte 023800	600.000,00		

- conti nua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	600.000,00
12 361 0238 2.067		Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB			
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	650.000,00		
			650.000,00		
		Fonte 023900	650.000,00		
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	320.000,00		
			320.000,00		
		Fonte 023900	320.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	15.000,00		
			15.000,00		
		Fonte 023900	15.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	15.000,00		
			15.000,00		
		Fonte 023900	15.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.000.000,00
12 361 0281 2.068		Manutenção do Programa Educação de Jovens e Adultos-FUNDEB 60%			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			1.000.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		1.000.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	1.000.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	630.000,00		
			630.000,00		
		Fonte 023900	630.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	200.000,00		
			200.000,00		
		Fonte 023900	200.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	140.000,00		
			140.000,00		
		Fonte 023900	140.000,00		
3.1.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00		
			30.000,00		
		Fonte 023900	30.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.000.000,00
12 361 0281 2.069		Manutenção do Programa Educação de Jovens e Adultos-FUNDEB 40% FUNDEB			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			819.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		63.500,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	63.500,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	8.500,00		
			8.500,00		
		Fonte 023800	8.500,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	32.000,00		
			32.000,00		
		Fonte 023800	32.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	8.000,00		
			8.000,00		
		Fonte 023800	8.000,00		
3.1.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00		
			15.000,00		
		Fonte 023800	15.000,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		755.500,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	755.500,00		
3.3.90.14.00		Diárias - Civil	16.000,00		
			16.000,00		
		Fonte 023800	16.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	550.000,00		
			550.000,00		
		Fonte 023800	550.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		16.000,00		
		Fonte 023800	16.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		65.000,00		
		Fonte 023800	65.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		103.500,00		
		Fonte 023800	103.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 023800	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				31.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			31.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		31.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		31.000,00		
		Fonte 023800	31.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	850.000,00
12 365 0271 2.070	Manutenção do Ensino Infantil-FUNDEB 60%				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.800.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.800.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.800.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		800.000,00		
		Fonte 023900	800.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		700.000,00		
		Fonte 023900	700.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		270.000,00		
		Fonte 023900	270.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		30.000,00		
		Fonte 023900	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.800.000,00
12 365 0271 2.071	Manutenção do Ensino Infantil-FUNDEB 40% FUNDEB				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.098.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			850.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		850.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		250.000,00		
		Fonte 023900	250.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		450.000,00		
		Fonte 023900	450.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		140.000,00		
		Fonte 023900	140.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 023900	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			248.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		248.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		17.000,00		
		Fonte 023900	17.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		135.000,00		
		Fonte 023900	135.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		11.000,00		
		Fonte 023900	11.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		40.000,00		
		Fonte 023900	40.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		40.000,00		
		Fonte 023900	40.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 023900	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				22.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			22.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		22.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		22.000,00		
		Fonte 023900	22.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.120.000,00
12 365 0275 2.072	Manutenção do Transporte Escolar - E. I - FUNDEB 40% FUNDEB				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				61.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			61.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		61.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		12.000,00		
		Fonte 023900	12.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		44.400,00		
		Fonte 023900	44.400,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.600,00		
		Fonte 023900	1.600,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.000,00		
		Fonte 023900	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	61.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 23.840.000,00