

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				962.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			490.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		490.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		24.000,00		
		Fonte 010100	6.000,00		
		Fonte 011900	18.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		380.000,00		
		Fonte 010100	180.000,00		
		Fonte 011900	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		85.000,00		
		Fonte 011900	85.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.300,00		
		Fonte 011900	1.300,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			471.700,00	
3.3.40.00.00	Transferências a Municípios		5.000,00		
3.3.40.43.00	Subvenções Sociais		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		466.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		40.000,00		
		Fonte 011900	40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		215.000,00		
		Fonte 011900	215.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		6.000,00		
		Fonte 011900	6.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		6.000,00		
		Fonte 011900	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		47.000,00		
		Fonte 010100	47.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		102.000,00		
		Fonte 010100	102.000,00		
3.3.90.41.00	Contribuições		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		14.000,00		
		Fonte 011900	14.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		6.700,00		
		Fonte 010100	6.700,00		

- continua -

- continuação -

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 011900	18.000,00	

TOTAL DA ATIVIDADE

- - 980.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 980.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0037 2.004	Funcionamento das Assessorias				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				65.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			65.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		65.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		53.000,00		
		Fonte 010100	3.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		6.000,00		
		Fonte 011900	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		6.000,00		
		Fonte 011900	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	65.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					65.000,00

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 011900	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 011900	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 011900	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				260.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			7.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		7.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.300,00		
		Fonte 011900	1.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		6.000,00		
		Fonte 011900	6.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			252.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		252.700,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		23.000,00		
		Fonte 011900	23.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		173.700,00		
		Fonte 011900	173.700,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		6.000,00		
		Fonte 016600	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	260.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					260.000,00

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				4.275.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			2.130.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		2.130.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		360.000,00		
		Fonte 011900	360.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.354.500,00		
		Fonte 011300	21.277,00		
		Fonte 011900	958.723,00		
		Fonte 013300	374.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		400.000,00		
		Fonte 011900	400.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		15.700,00		
		Fonte 011300	4.300,00		
		Fonte 011900	11.400,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.144.800,00	
3.3.20.00.00	Transferências à União		6.000,00		
3.3.20.93.00	Indenizações e Restituições		6.000,00		
		Fonte 013300	6.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.138.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		40.500,00		
		Fonte 013300	25.500,00		
		Fonte 026700	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		876.000,00		
		Fonte 011900	200.000,00		
		Fonte 013300	650.000,00		
		Fonte 016600	26.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		8.000,00		
		Fonte 013300	8.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		40.000,00		
		Fonte 011900	40.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		160.000,00		
		Fonte 010200	54.802,00		
		Fonte 011700	60.128,00		
		Fonte 011900	45.070,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		187.900,00		
		Fonte 010100	4.500,00		
		Fonte 011900	150.000,00		
		Fonte 013300	32.000,00		
		Fonte 016600	1.400,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		808.400,00		
		Fonte 011900	705.000,00		
		Fonte 015100	3.400,00		
		Fonte 016600	100.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		6.000,00		
		Fonte 011900	6.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		12.000,00		
		Fonte 011900	12.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				225.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			225.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		225.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		225.000,00		
		Fonte 010500	116.907,00		
		Fonte 011900	87.493,00		
		Fonte 015100	20.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.500.000,00
04 122 0037 2.008	Encargos com Inativos e Pensionistas				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				35.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			35.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		35.000,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform		9.000,00		
		Fonte 011900	9.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar		26.000,00		
		Fonte 011900	26.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	35.000,00
04 122 0066 1.002	Capacitação e Aperfeiçoamento de Recursos Humanos				
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		3.600,00		
		Fonte 011900	3.600,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		6.400,00		
		Fonte 011900	6.400,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00		
		Fonte 011900	15.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	25.000,00
04 122 0082 2.009	Encargos com Publicidade				
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		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.500,00		
		Fonte 011900	500,00		
		Fonte 015700	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		64.500,00		
		Fonte 011900	35.000,00		
		Fonte 016600	29.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	70.000,00
04 122 0904 1.003	Projeto de Modernização Administrativa				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			14.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		14.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	14.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	14.000,00		
		Fonte 011900	14.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			21.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		21.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	21.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	21.000,00		
		Fonte 013300	21.000,00	
TOTAL DO PROJETO			-	35.000,00
04 124 0042 2.010	Funcionamento do Departamento de Controle Interno			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			165.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		119.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	119.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	26.000,00		
		Fonte 011900	21.000,00	
		Fonte 016100	5.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	72.000,00		
		Fonte 010100	16.000,00	
		Fonte 011900	56.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	21.000,00		
		Fonte 011900	21.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		46.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	46.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.500,00		
		Fonte 011900	5.500,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	11.200,00		
		Fonte 011900	11.200,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	7.100,00		
		Fonte 011300	3.500,00	
		Fonte 011900	3.600,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	6.200,00		
		Fonte 010200	1.200,00	
		Fonte 011300	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	11.000,00		
		Fonte 011900	11.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.000,00		
		Fonte 011900	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 016600	15.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	180.000,00
04 125 0042 1.004	Programa de Modernização Fazendária			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			18.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		18.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	18.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.000,00		
		Fonte 011900	6.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		12.000,00		
		Fonte 013300	12.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				17.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			17.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		17.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		17.000,00		
		Fonte 011900	17.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	35.000,00
06 122 0801 2.011	Apoio a Segurança 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		90.500,00		
		Fonte 013300	6.500,00		
		Fonte 024500	84.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 013300	7.000,00		
		Fonte 024500	13.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		39.500,00		
		Fonte 013300	14.000,00		
		Fonte 024500	25.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	150.000,00
13 392 0037 2.087	Manutenção do Centro de Convenções				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				35.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00		
		Fonte 011900	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 011900	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
13 392 0037 2.100	Manutenção do Centro de Convenções				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				35.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00		
		Fonte 011900	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 011900	15.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	50.000,00
14 125 0051 2.012	Manutenção das Atividades do Demutran			747.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		417.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		417.500,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		90.000,00	
		Fonte 011900	90.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		255.000,00	
		Fonte 011900	255.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		72.500,00	
		Fonte 011900	72.500,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			329.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		329.500,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		6.000,00	
		Fonte 011900	6.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		132.500,00	
		Fonte 011900	132.500,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		33.000,00	
		Fonte 011900	33.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		53.000,00	
		Fonte 011900	53.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		105.000,00	
		Fonte 011900	71.200,00	
		Fonte 016100	500,00	
		Fonte 016600	33.300,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			53.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			53.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		53.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		53.000,00	
		Fonte 011900	53.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	800.000,00
25 752 0566 2.013	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública			744.300,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		59.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		59.500,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		12.000,00	
		Fonte 010500	12.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		39.000,00	
		Fonte 010500	39.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		8.500,00	
		Fonte 011900	8.500,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			684.800,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		684.800,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		469.300,00	
		Fonte 010500	469.300,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		4.000,00		
		Fonte 010500	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		7.000,00		
		Fonte 010500	7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		204.500,00		
		Fonte 010500	204.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.700,00		
		Fonte 010500	5.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	750.000,00
26 782 0037 1.049	Aquisição de Veículo				
	Aquisição de Veículo				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				800.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			800.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		800.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		800.000,00		
		Fonte 010100	500.000,00		
		Fonte 024500	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	800.000,00
28 244 0037 2.014	Auxílio a Associações Comunitárias e Religiosas				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				65.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			65.000,00	
3.3.40.00.00	Transferências a Municípios		6.500,00		
3.3.40.43.00	Subvenções Sociais		6.500,00		
		Fonte 011900	6.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		58.500,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		26.500,00		
		Fonte 011900	26.500,00		
3.3.90.41.00	Contribuições		32.000,00		
		Fonte 011900	32.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	65.000,00
28 843 0000 2.015	Amortização da Dívida Contratada				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				500.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			500.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		500.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		500.000,00		
		Fonte 010100	300.000,00		
		Fonte 011900	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	500.000,00
28 846 0000 2.016	Manutenção do Programa do Pasesp				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				420.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			420.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		420.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		420.000,00		
		Fonte 010100	220.000,00		
		Fonte 011900	180.000,00		
		Fonte 013300	20.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

420.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

8.465.000,00

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
04 122 0038 1.018	Reforma do Predio da Secretaria de Obras e Infra-Estrutura				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		40.000,00		
		Fonte 011900	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	40.000,00
04 122 0038 1.019	Aquisição de Imóveis				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		70.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		70.000,00		
		Fonte 011900	70.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	70.000,00
04 122 0038 1.062	Aquisição ou Desapropriação de Área Destinada a Construção do Cemitério Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				175.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			175.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		175.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		175.000,00		
		Fonte 011900	150.000,00		
		Fonte 017800	25.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	175.000,00
04 122 0807 2.073	Funcionamento da Secretaria de Obras e Infra-Estrutura				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.844.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			775.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		775.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		250.000,00		
		Fonte 010100	100.000,00		
		Fonte 013300	150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		390.000,00		
		Fonte 010100	70.000,00		
		Fonte 013300	320.000,00		

- conti nua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		135.000,00		
		Fonte 011900	135.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.069.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.069.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 013300	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		600.000,00		
		Fonte 013300	500.000,00		
		Fonte 022400	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		35.000,00		
		Fonte 013300	35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		250.000,00		
		Fonte 013300	250.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		180.000,00		
		Fonte 013300	180.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.500,00		
		Fonte 013300	2.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				155.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			155.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		155.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		120.000,00		
		Fonte 013300	60.000,00		
		Fonte 024800	60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		35.500,00		
		Fonte 013300	35.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.000.000,00
04 452 0336 1.020	Aquisição de Um Veículo Coletor de Lixo				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				350.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			350.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		350.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		350.000,00		
		Fonte 013300	217.500,00		
		Fonte 024500	132.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	350.000,00
13 392 0307 1.063	Construção e Equipamento do Centro Cultural e Casa da Cultura				
	Construção e Equipamento do Centro Cultural e Casa da Cultura				
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		130.000,00		
		Fonte 013300	50.000,00		
		Fonte 024500	80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 024500	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
15 451 0331 1.021	Obras de Infraestrutura Urbana				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.500.000,00		
		Fonte 011900	80.000,00		
		Fonte 012100	50.000,00		
		Fonte 024800	1.370.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.500.000,00
15 451 0332 1.022	Pavimentação de Vias Urbanas				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.500.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
		Fonte 012100	50.000,00		
		Fonte 024800	1.440.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.500.000,00
15 451 0339 1.023	Construção de Praças, Parques, Portal e Jardins				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				800.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			800.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		800.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		800.000,00		
		Fonte 013300	160.000,00		
		Fonte 024800	640.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	800.000,00
15 452 0336 2.074	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública				
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		25.000,00		
		Fonte 013300	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		25.000,00		
		Fonte 013300	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
15 452 0340 1.024	Aquisição de um Veículo Pipa				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				350.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			350.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		350.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		350.000,00		
		Fonte 013300	85.000,00		
		Fonte 024500	265.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	350.000,00
15 452 0340 2.075	Manutenção de Predios e Logradouros Públicos				

- conti nua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			500.000,00	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 013300	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				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 013300	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00		
		Fonte 013300	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
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 010100	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 013300	100.000,00		
		Fonte 024800	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
17 511 0380 1.027	Implantação de Micro Sistema de Abasteci mento de Agua da Zona Urbana				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.500.000,00		
		Fonte 010200	15.000,00		
		Fonte 024000	185.000,00		
		Fonte 024800	1.300.000,00		

- conti nua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.500.000,00
17 512 0376 1.028	Projeto de Expansão do Sistema de Abastecimento de Água da Sede do Município				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.300.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.300.000,00			
		Fonte 010200	14.000,00		
		Fonte 024000	120.000,00		
		Fonte 024800	1.166.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.300.000,00
17 512 0377 1.029	Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				3.500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.500.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.500.000,00			
		Fonte 011900	1.123.371,00		
		Fonte 024000	2.376.629,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	3.500.000,00
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 010100	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 010100	50.000,00		
		Fonte 024500	100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
18 542 0401 1.032	Construção de Uma Usina de Reciclagem de Lixo				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.500.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.500.000,00			
		Fonte 011900	627.336,00		
		Fonte 023200	209.640,00		
		Fonte 023700	648.324,00		
		Fonte 024000	58.200,00		
		Fonte 024500	956.500,00		

- conti nua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	2.500.000,00
20 122 0811 1.033		Construção do Parque Exposição			
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			450.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		450.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	450.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	450.000,00		
		Fonte 013300	100.000,00		
		Fonte 024500	350.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	450.000,00
25 752 0565 1.034		Programa de Eletrificação Rural			
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			85.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		85.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	85.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	85.000,00		
		Fonte 013300	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 013300	250.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	80.000,00		
		Fonte 013300	80.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	70.000,00		
		Fonte 013300	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			20.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	20.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	10.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.000,00		
		Fonte 013300	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
26 782 0581 1.035		Construção do Terminal Rodoviário			

- continua -

- continuação -

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 013300	50.000,00		
		Fonte 024500	350.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	400.000,00
26 782 0581 1.036	Aquisição de Máquinas e Equipamentos				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000.000,00		
		Fonte 010100	200.000,00		
		Fonte 011900	658.528,00		
		Fonte 013300	90.838,00		
		Fonte 024500	50.634,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.000.000,00
26 782 0581 1.037	Programa de Intervenções Viárias-Provias				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				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 010100	50.000,00		
		Fonte 023200	150.000,00		
		Fonte 024000	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	500.000,00
26 782 0581 1.045	Aquisição de Veículos				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		300.000,00		
		Fonte 011900	197.700,00		
		Fonte 017800	2.300,00		
		Fonte 024000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
26 782 0586 1.038	Construção e Restauração de Estradas Vicinais				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.600.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.600.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.600.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.600.000,00		
		Fonte 011900	439.600,00		
		Fonte 012100	29.700,00		
		Fonte 013300	200.000,00		
		Fonte 024500	930.700,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.600.000,00
27 811 0611 1.039	Construção de Quadras de Esportes				
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 013300	100.000,00		
		Fonte 024500	300.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	400.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 22.215.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
20 122 0037 2.080	Funcionamento da Secretaria de Agricultura				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				811.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			494.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		494.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		130.000,00		
		Fonte 013300	130.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		295.000,00		
		Fonte 010200	200.000,00		
		Fonte 013300	95.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		69.300,00		
		Fonte 023900	69.300,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			316.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		316.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		6.000,00		
		Fonte 013300	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		200.000,00		
		Fonte 010200	100.000,00		
		Fonte 013300	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.500,00		
		Fonte 013300	3.500,00		
		Fonte 016100	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		51.200,00		
		Fonte 013300	50.000,00		
		Fonte 015700	1.200,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		48.000,00		
		Fonte 013300	47.000,00		
		Fonte 016100	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		6.000,00		
		Fonte 013300	6.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				14.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			14.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		14.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		14.000,00		
		Fonte 013300	14.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	825.000,00
20 122 0441 2.081	Manutenção do Mercado Municipal				
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		17.500,00		
		Fonte 013300	17.500,00		

- conti nua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.500,00		
		Fonte 013300	5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		22.000,00		
		Fonte 013300	22.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	45.000,00
20 122 0441 2.121	Apoio as Feiras				
	Apoio as Feiras				
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		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
20 122 0810 2.122	Programa de Apoio aos Termos de Cooperação Técnica e de Convênios				
	Programa de Apoio aos Termos de Cooperação Técnica e de Convênios				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				16.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			16.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		16.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		6.000,00		
		Fonte 011900	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	16.000,00
20 605 0466 1.066	Construção de um Silo/Secador				
	Construção de um Silo/Secador				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.500.000,00		
		Fonte 011900	500.000,00		
		Fonte 024000	1.000.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000.000,00		
		Fonte 013300	300.000,00		
		Fonte 024000	700.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.500.000,00
20 608 0436 1.040	Programa de Sementes e Mudas/Horta Municipal				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				106.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				106.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		106.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		106.000,00		
		Fonte 013300	90.000,00		
		Fonte 024000	16.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	106.000,00
20 608 0437 1.041	Aquisição de Patrulha Mecanizada				
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 013300	250.000,00		
		Fonte 023200	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
20 608 0440 1.042	Programa de Hortas				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				18.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			18.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		18.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		18.000,00		
		Fonte 013300	18.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	18.000,00
20 608 0441 1.043	Aquisição de Implementos Agrícolas				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		200.000,00		
		Fonte 013300	30.000,00		
		Fonte 024000	170.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
20 608 0441 1.044	Construção e Equipamentos para uma Agro indústria de Frutas				
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		350.000,00		
		Fonte 013300	100.000,00		
		Fonte 024000	250.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		
		Fonte 024000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	450.000,00
20 608 0441 1.046	Construção da Casa de Farinha				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				110.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			110.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		110.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		110.000,00		
		Fonte 011900	90.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
		Fonte 024000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	110.000,00
20 608 0441 1.056	Aquisição de Veículos				
	Aquisição de Veículos				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				280.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			280.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		280.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		280.000,00		
		Fonte 011900	200.000,00		
		Fonte 024000	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	280.000,00
20 608 0442 1.047	Programa de Agricultura Familiar Sustentável				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				90.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			90.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		90.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		90.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
		Fonte 024000	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	90.000,00
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 011900	50.000,00		
		Fonte 013300	50.000,00		
		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				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 011900	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00		

- continua -

- continuação -

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 011900	3.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
20 608 0446 2.022	Manutenção do Programa Pecuária do Leite			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			240.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		240.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	240.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	140.000,00		
		Fonte 011900	140.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	50.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	50.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	240.000,00
20 608 0446 2.123	Manutenção do Programa da Aquicultura (Estação de Piscicultura e Fábrica de Ra Manutenção do Programa da Aquicultura (Estação de Piscicultura e Fábrica de Ração)			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			910.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		910.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	910.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	200.000,00		
		Fonte 024000	200.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	200.000,00		
		Fonte 024000	200.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	110.000,00		
		Fonte 013300	100.000,00	
		Fonte 024000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	400.000,00		
		Fonte 013300	300.000,00	
		Fonte 024000	100.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			240.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		240.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	240.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	240.000,00		
		Fonte 013300	100.000,00	
		Fonte 024000	140.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.150.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 6.805.000,00

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				170.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			170.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		170.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		170.000,00		
		Fonte 011900	170.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	170.000,00
04 121 0031 2.097	Manutenção de Convênios, Projetos e Contratos				
	Manutenção de Convênios, Projetos e Contratos				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				60.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		60.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		6.000,00		
		Fonte 013300	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		7.000,00		
		Fonte 013300	7.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		7.000,00		
		Fonte 013300	7.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		10.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 013300	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 013300	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	70.000,00
04 122 0031 2.082	Funcionamento da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				297.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			248.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		248.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		15.000,00		
		Fonte 013300	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		190.000,00		
		Fonte 013300	190.000,00		

- conti nua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		43.000,00		
		Fonte 011900	43.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			49.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		49.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		7.000,00		
		Fonte 013300	7.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		6.000,00		
		Fonte 013300	6.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		3.000,00		
		Fonte 013300	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		3.000,00		
		Fonte 013300	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		7.000,00		
		Fonte 013300	7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 013300	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00		
		Fonte 013300	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		3.000,00		
		Fonte 013300	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	300.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 540.000,00

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				970.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			375.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		375.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		60.000,00		
		Fonte 013300	60.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		250.000,00		
		Fonte 013300	250.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		65.000,00		
		Fonte 011900	65.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			595.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		595.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		12.000,00		
		Fonte 011900	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		283.000,00		
		Fonte 013300	105.000,00		
		Fonte 022400	178.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		60.000,00		
		Fonte 011900	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		150.000,00		
		Fonte 013300	150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		90.000,00		
		Fonte 013300	82.700,00		
		Fonte 015700	7.300,00		
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 013300	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.070.000,00
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 013300	100.000,00		
		Fonte 024000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00

- conti nua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| 1.220.000,00

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				35.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00		
		Fonte 013300	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 013300	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
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				160.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			73.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		73.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		20.000,00		
		Fonte 013300	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		40.000,00		
		Fonte 013300	40.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		13.000,00		
		Fonte 011900	13.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			87.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		87.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		12.000,00		
		Fonte 011900	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 013300	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00		
		Fonte 013300	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 013300	20.000,00		

- continua -

- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
		Fonte 013300	20.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				180.000,00
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 013300	10.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	15.000,00		
		Fonte 013300	15.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	20.000,00		
		Fonte 011900	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 011900	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 011900	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 013300	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 011900	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	

- conti nua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

400.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

705.000,00

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 2.084	Manutenção do Centro Cultural e Casa da Cultura				
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		15.000,00		
		Fonte 013300	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00		
		Fonte 013300	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
13 392 0037 1.065	Construção do Centro Cultural				
	Construção do Centro Cultural				
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 013300	50.000,00		
		Fonte 024500	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
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 011900	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.500,00		
		Fonte 011900	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.500,00		
		Fonte 011900	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 011900	3.000,00		

- conti nua -

- continuação -

		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			195.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		121.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	121.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	40.000,00		
		Fonte 011900	40.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	60.000,00		
		Fonte 011900	60.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	21.000,00		
		Fonte 011900	21.000,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		74.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	74.000,00		
3.3.90.14.00		Diárias - Civil	5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.35.00		Serviços de Consultoria	5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	14.000,00		
		Fonte 011900	14.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			5.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	200.000,00
13 392 0307 2.024		Manutenção da Escola de Música			
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	2.500,00		
		Fonte 011900	2.500,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.500,00		
		Fonte 011900	2.500,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.000,00		
		Fonte 011900	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 011900	3.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
13 392 0307 2.086		Promoção de Eventos			

- conti nua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			700.000,00	700.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		700.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		30.000,00		
		Fonte 011900	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		660.000,00		
		Fonte 011900	660.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	700.000,00
13 392 0307 2.088	Manutenção e Aquisição dos Equipamentos de Manifestações Culturais				
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		2.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.500,00		
		Fonte 011900	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.500,00		
		Fonte 011900	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 011900	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
13 392 0811 2.089	Fomento as Manifestações Culturais, Desportos e Lazer				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				125.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			125.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		125.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		40.000,00		
		Fonte 011900	40.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras		30.000,00		
		Fonte 011900	30.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 013300	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 013300	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 011900	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		25.000,00		
		Fonte 010100	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	150.000,00
23 695 0536 2.090	Manutenção do Fomento ao Turismo				

- continua -

- continuação -

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 011900	3.200,00	
		Fonte 013300	1.800,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		12.500,00	
		Fonte 013300	12.500,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		12.500,00	
		Fonte 013300	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 010100	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 011900	4.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras		1.000,00	
		Fonte 011900	1.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		2.000,00	
		Fonte 010100	2.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00	
		Fonte 010100	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00	
		Fonte 010100	5.000,00	
3.3.90.41.00	Contribuições		10.000,00	
		Fonte 011900	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	45.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.405.000,00

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				750.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência			750.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência		750.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência		750.000,00		
		Fonte 011900	750.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	750.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					750.000,00

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				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		16.000,00		
		Fonte 011900	16.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.500,00		
		Fonte 011900	3.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		7.500,00		
		Fonte 011900	7.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	27.000,00
01 031 0001 2.001	Funcionamento da Camara Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.345.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.788.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.788.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		23.000,00		
		Fonte 011900	23.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.400.000,00		
		Fonte 011900	1.400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		365.000,00		
		Fonte 011900	365.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			557.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		557.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		95.000,00		
		Fonte 011900	95.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		227.000,00		
		Fonte 011900	227.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		60.000,00		
		Fonte 011900	60.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		70.000,00		
		Fonte 011900	70.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		55.000,00		
		Fonte 011900	55.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.395.000,00
01 031 0001 2.002	Encargos com Publicidade				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 011900	30.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.452.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0032 1.007	Projeto de Modernização Administrativa				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				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 010100	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 010100	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 010100	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				75.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			75.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		75.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		75.000,00		
		Fonte 011900	75.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	75.000,00
10 122 0804 2.032	Manutenção das Atividades de Apoio a Coordenação Geral -FMS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.469.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.741.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.741.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		550.000,00		
		Fonte 010100	550.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		880.000,00		
		Fonte 011900	374.650,00		
		Fonte 022900	505.350,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		300.000,00		
		Fonte 011900	300.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		11.400,00		
		Fonte 010100	5.700,00		
		Fonte 013300	5.700,00		

- conti nua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			727.600,00	
3.3.20.00.00	Transferências à União		1.050,00		
3.3.20.93.00	Indenizações e Restituições		1.050,00		
		Fonte 010100	1.050,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		726.550,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		19.950,00		
		Fonte 011900	14.900,00		
		Fonte 027000	5.050,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		250.000,00		
		Fonte 010100	250.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		21.100,00		
		Fonte 011900	6.100,00		
		Fonte 013300	15.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		125.000,00		
		Fonte 013300	114.550,00		
		Fonte 027000	10.450,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		100.000,00		
		Fonte 013300	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		200.000,00		
		Fonte 010100	30.000,00		
		Fonte 013300	170.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.500,00		
		Fonte 011900	10.500,00		
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 013300	31.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.500.000,00
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 013300	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 027000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
		Fonte 027000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 027000	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 011900	50.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
10 301 0176 2.034		Manutenção e Funcionamento do Hospital Municipal			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			2.244.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		658.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	658.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	109.500,00		
		Fonte 011900	109.500,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	430.000,00		
		Fonte 011900	430.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	113.900,00		
		Fonte 011900	113.900,00		
3.1.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	4.600,00		
		Fonte 011900	4.600,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		1.586.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	1.586.000,00		
3.3.90.14.00		Diárias - Civil	3.000,00		
		Fonte 011900	3.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	713.000,00		
		Fonte 011900	213.000,00		
		Fonte 022900	500.000,00		
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	60.000,00		
		Fonte 011900	60.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	400.000,00		
		Fonte 011900	200.000,00		
		Fonte 022900	200.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	350.000,00		
		Fonte 011900	350.000,00		
3.3.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	60.000,00		
		Fonte 011900	60.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			56.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		56.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	56.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	56.000,00		
		Fonte 011900	56.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.300.000,00
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 024000	300.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	300.000,00
10 301 0804 2.035		Construção, Ampliação e Aparel. de Unidades de Saúde			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			800.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		800.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	800.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	800.000,00		
		Fonte 011900	300.000,00		
		Fonte 024000	500.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			600.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		600.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	600.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	300.000,00		
		Fonte 011900	300.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	300.000,00		
		Fonte 011900	200,00	
		Fonte 024100	299.800,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.400.000,00
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	100.000,00	
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 011900	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			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 011900	10.000,00	
		Fonte 024600	90.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 7.215.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 301 0171 2.036	Manutenção do Programa Saúde Bucal				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				295.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			195.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		195.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		122.200,00		
		Fonte 022900	122.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		72.800,00		
		Fonte 022900	72.800,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 022900	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		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		10.000,00		
		Fonte 022900	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 022900	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	300.000,00
10 301 0171 2.037	Manutenção do Programa Agente Comunitário de Saúde-PACS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.175.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.028.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.028.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		370.000,00		
		Fonte 022900	370.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		480.000,00		
		Fonte 022900	480.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		178.500,00		
		Fonte 022900	178.500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			146.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		146.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		7.000,00		
		Fonte 022900	7.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		107.500,00		
		Fonte 022900	107.500,00		

- continua -

- continuação -

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		20.000,00		
		Fonte 022900	20.000,00		
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				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 022900	25.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.200.000,00
10 301 0171 2.038	Manutenção do PAB-ESTADUAL				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				210.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			16.650,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		16.650,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.525,00		
		Fonte 023600	5.525,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		10.200,00		
		Fonte 023600	10.200,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		925,00		
		Fonte 023600	925,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			193.350,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		193.350,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		3.150,00		
		Fonte 023600	3.150,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		75.000,00		
		Fonte 023600	75.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.200,00		
		Fonte 023600	5.200,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		100.000,00		
		Fonte 023600	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 023600	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 023600	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	220.000,00
10 301 0804 2.040	Manutenção do PAB-FIXO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.187.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			531.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		531.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		41.000,00		
		Fonte 022900	41.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		397.700,00		
		Fonte 022900	397.700,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		92.500,00		
		Fonte 022900	92.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		655.800,00	655.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		655.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.600,00		
		Fonte 022900	10.600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		260.000,00		
		Fonte 022900	260.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		6.700,00		
		Fonte 022900	6.700,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		332.500,00		
		Fonte 022900	332.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		33.000,00		
		Fonte 022900	33.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		13.000,00		
		Fonte 022900	13.000,00		
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 022900	13.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.200.000,00
10 301 0804 2.041	Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				438.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			302.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		302.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		100.000,00		
		Fonte 022900	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		150.000,00		
		Fonte 022900	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		52.000,00		
		Fonte 022900	52.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			136.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		136.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.800,00		
		Fonte 022900	2.800,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		60.000,00		
		Fonte 022900	60.000,00		
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		47.000,00		
		Fonte 022900	47.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		26.000,00		
		Fonte 022900	26.000,00		
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		-	-	450.000,00
10 301 0804 2.042	Manutenção de Outros Programas do SUS				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			530.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		170.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	170.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00		
		Fonte 022900	20.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	120.000,00		
		Fonte 022900	120.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	30.000,00		
		Fonte 022900	30.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		360.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	360.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	16.000,00		
		Fonte 022900	16.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	90.000,00		
		Fonte 011900	80.000,00	
		Fonte 022900	10.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	100.000,00		
		Fonte 022900	100.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	20.000,00		
		Fonte 022900	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	134.000,00		
		Fonte 011900	34.000,00	
		Fonte 022900	100.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	70.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	70.000,00		
		Fonte 022900	70.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	600.000,00
10 301 0804 2.116	Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF			
	Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			125.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		60.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	60.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00		
		Fonte 022900	20.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	30.000,00		
		Fonte 022900	30.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00		
		Fonte 022900	10.000,00	
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	20.000,00		
		Fonte 022900	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	25.000,00		
		Fonte 022900	25.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	20.000,00		
		Fonte 022900	20.000,00	

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			15.000,00	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		-	-	140.000,00
10 301 0804 2.117	Manutenção do PMAQ				
	Manutenção do PMAQ				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				105.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			60.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		60.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		20.000,00		
		Fonte 022900	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		30.000,00		
		Fonte 022900	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		10.000,00		
		Fonte 022900	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		45.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 022900	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		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		10.000,00		
		Fonte 022900	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00		
		Fonte 022900	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	120.000,00
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			198.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		198.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		32.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
		Fonte 022900	15.000,00		
		Fonte 023600	7.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		132.000,00		
		Fonte 011900	35.000,00		
		Fonte 022900	62.000,00		
		Fonte 023600	35.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		34.000,00		
		Fonte 022900	34.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			188.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		188.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		15.000,00		
		Fonte 011900	4.000,00		
		Fonte 022900	7.000,00		
		Fonte 023600	4.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de Consumo		115.250,00		
		Fonte 011900	27.250,00		
		Fonte 022900	60.000,00		
		Fonte 023600	28.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		16.000,00		
		Fonte 011900	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 011900	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 011900	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 011900	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 Domicílio - TFD				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				130.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			130.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		130.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		70.000,00		
		Fonte 022900	70.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		60.000,00		
		Fonte 022900	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	130.000,00
10 302 0804 2.044	Manutenção do Programa Farmácia Básica				
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		400.000,00		
		Fonte 010100	90.000,00		
		Fonte 022900	250.000,00		
		Fonte 023600	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	400.000,00
10 302 0804 2.045	Manutenção da Gestão Plena de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.085.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			304.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		304.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		35.000,00		
		Fonte 022900	35.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		219.000,00		
		Fonte 022900	219.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		50.000,00		
		Fonte 022900	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.781.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.781.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		11.000,00		
		Fonte 022900	11.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		175.000,00		
		Fonte 022900	175.000,00		
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		570.000,00		
		Fonte 022900	570.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000.000,00		
		Fonte 011900	400.000,00		
		Fonte 022900	600.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				115.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			115.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		115.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		115.000,00		
		Fonte 022900	115.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.200.000,00
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				430.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			211.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		211.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		24.000,00		
		Fonte 010100	24.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		150.000,00		
		Fonte 010100	110.000,00		
		Fonte 022900	40.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		37.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
		Fonte 022900	17.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			219.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		219.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		109.000,00		
		Fonte 022900	109.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		80.000,00		
		Fonte 022900	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 022900	30.000,00		
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		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	480.000,00
10 304 0804 2.046		Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			78.000,00
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	15.000,00		
		Fonte 022900	15.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	20.000,00		
		Fonte 022900	20.000,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		43.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	43.000,00		
3.3.90.14.00		Diárias - Civil	5.000,00		
		Fonte 022900	5.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	19.000,00		
		Fonte 022900	19.000,00		
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	4.000,00		
		Fonte 022900	4.000,00		
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	-	-	80.000,00
10 305 0804 2.047		Manutenção dos Serviços de Vigilância Epidemiológica			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			432.300,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		211.700,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	211.700,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	84.800,00		
		Fonte 022900	43.400,00		
		Fonte 023600	41.400,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	126.900,00		
		Fonte 010100	63.500,00		
		Fonte 022900	63.400,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		220.600,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	220.600,00		
3.3.90.14.00		Diárias - Civil	10.000,00		
		Fonte 022900	5.000,00		
		Fonte 023600	5.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	148.800,00		
		Fonte 010100	5.200,00		
		Fonte 022900	143.600,00		
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		
		Fonte 022900	5.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	26.400,00		
		Fonte 022900	21.900,00		
		Fonte 023600	4.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.400,00		
		Fonte 010100	2.800,00		
		Fonte 022900	16.000,00		
		Fonte 023600	11.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				17.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			17.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		17.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		17.700,00		
		Fonte 010100	3.500,00		
		Fonte 022900	1.700,00		
		Fonte 023600	12.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	450.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 8.370.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 128 0066 2.048	Capacitação e Aperfeiçoamento de Recursos Humanos				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
12 122 0082 2.049	Encargos com Publicidade				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
12 122 0805 2.050	Manutenção das Atividades de Apoio a Coordenação Geral - SEMED				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.250.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			526.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		526.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		25.000,00		
		Fonte 011900	25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		400.000,00		
		Fonte 011900	400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		90.000,00		
		Fonte 011900	90.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		11.000,00		
		Fonte 011900	11.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			724.000,00	
3.3.20.00.00	Transferências à União		1.200,00		
3.3.20.93.00	Indenizações e Restituições		1.200,00		
		Fonte 010100	1.200,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		722.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		12.000,00		
		Fonte 010100	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		240.000,00		
		Fonte 011900	40.000,00		
		Fonte 023100	200.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		40.000,00		
		Fonte 013300	40.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		120.000,00		
		Fonte 010100	120.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		85.000,00		
		Fonte 011900	85.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		220.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
		Fonte 023100	200.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.800,00		
		Fonte 010100	5.800,00		
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 010100	21.180,00		
		Fonte 023100	28.820,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.300.000,00
12 122 0805 2.051	Capacitação de Técnicos Administrativos e Pedagógicos da SEMED				
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		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		6.000,00		
		Fonte 010100	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.500,00		
		Fonte 013300	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.500,00		
		Fonte 010100	2.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	11.000,00
12 361 0231 1.013	Aquisição de Equipamentos e Aparelhamentos				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		60.000,00		
		Fonte 011900	60.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	60.000,00
12 361 0231 2.052	Manutenção e Funcionamento do Conselho Municipal de Educação				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				22.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			12.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		12.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		2.100,00		
		Fonte 011900	2.100,00		

- continua -

- continuação -

	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			9.900,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		9.900,00		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo		4.000,00		
			Fonte 011900	4.000,00		
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.400,00		
			Fonte 011900	1.400,00		
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		4.500,00		
			Fonte 011900	4.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	22.000,00
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				258.000,00
	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			211.000,00	
	3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		211.000,00		
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		66.000,00		
			Fonte 023100	66.000,00		
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		108.000,00		
			Fonte 023100	108.000,00		
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		37.000,00		
			Fonte 023100	37.000,00		
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			47.000,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		47.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
			Fonte 023100	20.000,00		
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		17.000,00		
			Fonte 023100	17.000,00		
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
			Fonte 023100	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 023100	50.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	308.000,00
12 361 0231 2.120		Manutenção do Programa Mais Educação				
		Manutenção do Programa Mais Educação				
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes				330.000,00
	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			278.000,00	
	3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		278.000,00		
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		70.000,00		
			Fonte 023100	70.000,00		
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		160.000,00		
			Fonte 023100	160.000,00		
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		48.000,00		
			Fonte 023100	48.000,00		
	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 023100	20.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 023100	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		12.000,00		
		Fonte 023100	12.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		80.000,00		
		Fonte 023100	80.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	410.000,00
12 361 0238 2.053	Manutenção do Transporte Escolar-FME				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				300.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			300.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		300.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		131.600,00		
		Fonte 013300	1.400,00		
		Fonte 024500	130.200,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		121.200,00		
		Fonte 013300	1.200,00		
		Fonte 024500	120.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		14.000,00		
		Fonte 013300	1.000,00		
		Fonte 024500	13.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		33.200,00		
		Fonte 013300	1.200,00		
		Fonte 024500	32.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	300.000,00
12 361 0809 1.014	Construção, Reforma, Ampliação e Aparelh. de Unidades Escolares-EF				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				600.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			600.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		600.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		600.000,00		
		Fonte 013300	356.500,00		
		Fonte 024500	243.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	600.000,00
12 361 0809 1.015	Aquisição de Imóveis				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		60.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		60.000,00		
		Fonte 011900	60.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	60.000,00
12 361 0809 2.054	Apoio ao Ensino Médio				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			16.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		16.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	16.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	6.000,00		
		Fonte 010100	6.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00		
		Fonte 010100	6.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	22.000,00
12 365 0809 1.061	Construção, Reforma e Ampliação de Escola do Ensino Infantil			
	Construção, Reforma e Ampliação de Escola do Ensino Infantil-FNDE			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.100.000,00
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 023100	1.100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.100.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				4.223.000,00

ÓRGÃO.....: 18 Secretaria de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1802 Fundo 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
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				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		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
12 244 0802 2.055	Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado-PBA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				44.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			44.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		44.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		27.000,00		
		Fonte 023100	27.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		11.000,00		
		Fonte 023100	11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		6.000,00		
		Fonte 023100	6.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.500,00		
		Fonte 023100	5.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	49.500,00
12 306 0220 2.056	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				731.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			731.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		731.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		731.000,00		
		Fonte 023100	731.000,00		

- conti nua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	731.000,00
12 361 0231 2.057		Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			7.300,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		7.300,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	7.300,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	7.300,00		
		Fonte 023100	7.300,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	7.300,00
12 361 0231 2.058		Manutenção do Salário Educação-QSE			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			175.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		175.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	175.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	133.000,00		
		Fonte 023100	133.000,00		
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00		
		Fonte 023100	30.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	6.000,00		
		Fonte 023100	6.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	6.000,00		
		Fonte 023100	6.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			120.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		120.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	120.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	80.000,00		
		Fonte 023100	80.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	40.000,00		
		Fonte 023100	40.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	295.000,00
12 361 0231 2.059		Manutenção de Outros Programas do FNDE			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			10.500,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		10.500,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	10.500,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	5.000,00		
		Fonte 023100	5.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	3.000,00		
		Fonte 023100	3.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.500,00		
		Fonte 023100	2.500,00		
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			6.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		6.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	6.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	6.000,00		
		Fonte 023100	6.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	16.500,00
12 361 0238 2.060		Manutenção do Programa Nac. de Apoio ao Transporte Escolar-PNATE			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			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	27.000,00		
		Fonte 023100	27.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	85.000,00		
		Fonte 023100	85.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	3.000,00		
		Fonte 023100	3.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.000,00		
		Fonte 023100	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	120.000,00
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			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 013300	100.000,00	
		Fonte 024500	400.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	500.000,00
12 782 0581 2.062	Manutenção do Programa Caminho da Escola			
	Transporte Escolar-FNDE			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			820.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		820.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	820.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	820.000,00		
		Fonte 023100	820.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	820.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				2.559.300,00

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
04 128 0066 2.098	Gestão do Trabalho, Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos				
	Gestão do Trabalho, Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos				
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		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
08 122 0024 2.017	Manutenção do Conselho Tutelar				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				49.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			40.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		40.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		33.700,00		
		Fonte 011900	33.700,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		7.000,00		
		Fonte 011900	7.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			8.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		8.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 013300	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		4.000,00		
		Fonte 013300	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 010100	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.300,00		
		Fonte 010100	1.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
08 122 0802 2.018	Encargos com Publicidade				

- conti nua -

- continuação -

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		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	6.000,00		
		Fonte 010100	6.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	11.000,00
08 244 0136 1.006	Aquisição de Veículos			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00		
		Fonte 011900	25.000,00	
		Fonte 024500	35.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	60.000,00
08 244 0137 2.102	Manutenção do Conselho Munic. dos Direito da Criança e do Adolescente-CMDCA			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			25.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	25.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00
08 244 0802 2.019	Manutenção da Secretaria de Assistência Social			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.625.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.059.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.059.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	440.500,00		
		Fonte 011900	440.500,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	430.000,00		
		Fonte 010100	430.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	183.000,00		
		Fonte 010100	110.081,00	
		Fonte 011900	72.919,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00		
		Fonte 011900	6.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		565.500,00	
3.3.20.00.00	Transferências à União	1.500,00		
3.3.20.93.00	Indenizações e Restituições	1.500,00		
		Fonte 011900	1.500,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		564.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		13.000,00		
		Fonte 011900	13.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		190.000,00		
		Fonte 011900	190.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		30.000,00		
		Fonte 011900	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		95.000,00		
		Fonte 011900	95.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		25.000,00		
		Fonte 011900	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		65.000,00		
		Fonte 011900	65.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		127.000,00		
		Fonte 011900	127.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		13.000,00		
		Fonte 011900	13.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		6.000,00		
		Fonte 011900	6.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		25.000,00		
		Fonte 011900	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.650.000,00
08 244 0802 2.108	Auxílio e Benefícios Eventuais a Pessoas Físicas				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				60.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 023000	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		20.000,00		
		Fonte 023000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
08 244 0802 2.109	Auxílio Financ. p/Fomentar as Associações e Entid. Sem Fins Lucrativos				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				17.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			17.000,00	
3.3.40.00.00	Transferências a Municípios		3.000,00		
3.3.40.43.00	Subvenções Sociais		3.000,00		
		Fonte 011900	3.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		14.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.41.00	Contribuições		9.000,00		
		Fonte 011900	9.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	17.000,00
08 244 0802 2.110	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência social -CMAS				
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			
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00			
		Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00			
		Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00			
		Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.000,00			
		Fonte 011900	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00
08 244 0802 2.111	Construções, Reformas e Ampliações de Predios Publicos da SEMAS				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				435.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			435.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	435.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	435.000,00			
		Fonte 011900	50.000,00		
		Fonte 023000	135.000,00		
		Fonte 024000	250.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	435.000,00
08 244 0802 2.112	Manutenção da Cozinha Comunitária				
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 023000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00			
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	20.000,00			
		Fonte 011900	20.000,00		
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	-	-	60.000,00
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				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 023000	10.000,00		
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		20.000,00		
		Fonte 023000	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 023000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.533.000,00

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				60.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		17.000,00		
		Fonte 023000	17.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		13.000,00		
		Fonte 011900	13.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00		
		Fonte 011900	15.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		15.000,00		
		Fonte 023000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
08 244 0024 2.027	Manutenção do IGD/PBF-Programa Bolsa Família				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				95.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			95.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		95.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		60.000,00		
		Fonte 023000	60.000,00		
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		
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		-	-	108.000,00
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				96.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			7.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		7.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.000,00		
		Fonte 023000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		5.000,00		
		Fonte 023000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.300,00		
		Fonte 023000	1.300,00		

- conti nua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			89.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		89.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		24.000,00		
		Fonte 023000	24.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 023000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.200,00		
		Fonte 023000	15.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				8.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		8.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		8.500,00		
		Fonte 023000	8.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	105.000,00
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				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		50.000,00		
		Fonte 023000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		25.000,00		
		Fonte 023000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00		
		Fonte 023000	15.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		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		-	-	110.000,00
08 244 0137 2.101	Manutenção da Equipe Volante PBV-III/ CRAS				
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		100.000,00		
		Fonte 023000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00		
		Fonte 023000	15.000,00		
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				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 023000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	170.000,00
08 244 0137 2.103	Manut. dos Serv. de Conviv. e Fortalec. de Vinc. Criança e Adolesc. 06 a 15 Anos-PVMC				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				51.000,00
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	15.000,00			
			Fonte 023000		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	6.000,00			
			Fonte 023000		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	20.000,00			
			Fonte 023000		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.000,00			
			Fonte 023000		
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		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	66.000,00
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				106.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			106.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	106.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	26.000,00			
			Fonte 023000		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	20.000,00			
			Fonte 023000		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	30.000,00			
			Fonte 023000		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	30.000,00			
			Fonte 023000		
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		
		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				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00		
			Fonte 023000	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		
			Fonte 023000	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00		
			Fonte 023000	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.000,00		
			Fonte 023000	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		8.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	8.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00		
			Fonte 023000	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	28.000,00
08 244 0137 2.106	Benefícios de Prestação Continuada-BPC			
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	5.000,00		
			Fonte 023000	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00		
			Fonte 023000	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.000,00		
			Fonte 023000	
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	5.000,00		
			Fonte 023000	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
08 244 0137 2.107	Benefícios de Prestação Continuada-BPC na Escola			
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	2.000,00		
			Fonte 023000	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.000,00		
			Fonte 023000	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.500,00		
			Fonte 023000	
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	1.500,00		
			Fonte 023000	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	7.000,00
08 244 0802 2.030	Manutenção de Outros Programas do FNAS			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			135.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		6.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	6.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		
			Fonte 023000	
				1.000,00

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		5.000,00		
		Fonte 023000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			129.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		129.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		99.000,00		
		Fonte 023000	99.000,00		
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		20.000,00		
		Fonte 023000	20.000,00		
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		-	-	150.000,00
08 244 0802 2.115	Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada-IGD SUAS				
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		5.000,00		
		Fonte 023000	5.000,00		
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		5.000,00		
		Fonte 023000	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 023000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					965.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0231 2.063	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				9.300.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			9.300.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		9.300.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		3.103.000,00		
		Fonte 023800	3.103.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		4.600.000,00		
		Fonte 023800	1.439.371,00		
		Fonte 023900	3.160.629,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.597.000,00		
		Fonte 023800	1.597.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	9.300.000,00
12 361 0231 2.064	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				5.990.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			4.133.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		4.133.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.445.000,00		
		Fonte 023800	1.445.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.985.000,00		
		Fonte 023800	1.961.700,00		
		Fonte 026800	23.300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		700.000,00		
		Fonte 023800	700.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00		
		Fonte 023800	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.857.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.857.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		30.000,00		
		Fonte 023800	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		640.000,00		
		Fonte 023800	640.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		250.000,00		
		Fonte 023800	250.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		200.000,00		
		Fonte 023800	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		734.500,00		
		Fonte 023800	644.500,00		
		Fonte 023900	90.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.500,00		
		Fonte 023800	2.500,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			210.000,00	210.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			210.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		210.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		210.000,00		
		Fonte 023900	210.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	6.200.000,00
12 361 0232 1.016	Construção, Ampliação e Aparelh. de Unidades Escolares-FUNDEB				
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 023800	1.000.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	1.000.000,00
12 361 0234 2.065	Capacitação de Profissionais da Educação no Ensino Fundamental-FUNDEB 40%				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				47.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			47.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		47.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		18.000,00		
		Fonte 023900	18.000,00		
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		18.000,00		
		Fonte 023900	18.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	47.000,00
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				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 023900	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 023900	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 023900	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	25.000,00
12 361 0238 1.017	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar-FUNDEB 40%				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				450.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			450.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		450.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		450.000,00		
		Fonte 023800	450.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	450.000,00
12 361 0238 2.067		Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			900.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		900.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	900.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	500.000,00		
			500.000,00		
		Fonte 023900	500.000,00		
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	372.000,00		
			372.000,00		
		Fonte 023900	372.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	14.000,00		
			14.000,00		
		Fonte 023900	14.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	14.000,00		
			14.000,00		
		Fonte 023900	14.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	900.000,00
12 361 0281 2.068		Manutenção do Programa Educação de Jovens e Adultos-FUNDEB 60%			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			1.200.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		1.200.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	1.200.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	577.000,00		
			577.000,00		
		Fonte 023900	577.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	405.000,00		
			405.000,00		
		Fonte 023900	405.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	218.000,00		
			218.000,00		
		Fonte 023900	218.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.200.000,00
12 361 0281 2.069		Manutenção do Programa Educação de Jovens e Adultos-FUNDEB 40% FUNDEB			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			770.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		45.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	45.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	8.000,00		
			8.000,00		
		Fonte 023800	8.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	30.000,00		
			30.000,00		
		Fonte 023800	30.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	7.000,00		
			7.000,00		
		Fonte 023800	7.000,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		725.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	725.000,00		
3.3.90.14.00		Diárias - Civil	15.000,00		
			15.000,00		
		Fonte 023800	15.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	540.000,00		
			540.000,00		
		Fonte 023800	540.000,00		
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00		
			15.000,00		
		Fonte 023800	15.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	57.000,00		
			57.000,00		
		Fonte 023800	57.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		98.000,00		
		Fonte 023800	98.000,00		
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 023800	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	800.000,00
12 365 0271 2.070	Manutenção do Ensino Infantil-FUNDEB 60%				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.200.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.200.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.200.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		560.000,00		
		Fonte 023900	560.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		434.000,00		
		Fonte 023900	434.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		206.000,00		
		Fonte 023900	206.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.200.000,00
12 365 0271 2.071	Manutenção do Ensino Infantil-FUNDEB 40% FUNDEB				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				760.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			544.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		544.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		80.000,00		
		Fonte 023900	80.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		370.000,00		
		Fonte 023900	370.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		94.000,00		
		Fonte 023900	94.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			216.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		216.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		15.000,00		
		Fonte 023900	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		105.000,00		
		Fonte 023900	105.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		
		Fonte 023900	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		60.000,00		
		Fonte 023900	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		26.000,00		
		Fonte 023900	26.000,00		
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 023900	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	780.000,00
12 365 0275 2.072	Manutenção do Transporte Escolar - E. I -FUNDEB 40%				

- continua -

- continuação -

FUNDEB				
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	11.000,00		
		Fonte 023900	11.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	40.000,00		
		Fonte 023900	40.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.500,00		
		Fonte 023900	1.500,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.500,00		
		Fonte 023900	2.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	55.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 21.957.000,00
