

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				844.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			401.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		401.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		19.100,00		
		Fonte 010100	4.500,00		
		Fonte 011900	14.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		381.800,00		
		Fonte 010100	190.900,00		
		Fonte 011900	190.900,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			442.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		442.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		36.900,00		
		Fonte 011900	36.900,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		212.500,00		
		Fonte 011900	212.500,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.300,00		
		Fonte 011900	5.300,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		18.000,00		
		Fonte 011900	18.000,00		
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		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		109.600,00		
		Fonte 010100	109.600,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				15.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		15.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		15.800,00		
		Fonte 011900	15.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	860.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					860.000,00

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				60.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		60.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		50.000,00		
		Fonte 010100	2.400,00		
		Fonte 011900	47.600,00		
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		-	-	60.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					60.000,00

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				20.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			4.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		4.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		4.000,00		
		Fonte 011900	4.000,00		
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		8.000,00		
		Fonte 011900	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		4.000,00		
		Fonte 011900	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		4.000,00		
		Fonte 011900	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					20.000,00

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				240.000,00
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 011900	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			234.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		234.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		22.000,00		
		Fonte 011900	22.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		157.000,00		
		Fonte 011900	157.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 016600	5.000,00		
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
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					240.000,00

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				3.405.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.696.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.696.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		298.000,00		
		Fonte 011900	298.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		812.900,00		
		Fonte 011300	20.100,00		
		Fonte 011900	555.800,00		
		Fonte 013300	237.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		572.900,00		
		Fonte 011900	572.900,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		13.000,00		
		Fonte 011300	3.500,00		
		Fonte 011900	9.500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.709.100,00	
3.3.20.00.00	Transferências à União		5.000,00		
3.3.20.93.00	Indenizações e Restituições		5.000,00		
		Fonte 013300	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.704.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		33.500,00		
		Fonte 013300	22.500,00		
		Fonte 026700	11.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		675.000,00		
		Fonte 011900	138.569,00		
		Fonte 013300	514.131,00		
		Fonte 016600	22.300,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 013300	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		30.300,00		
		Fonte 011900	30.300,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		115.400,00		
		Fonte 011700	50.000,00		
		Fonte 011900	65.400,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		141.300,00		
		Fonte 010100	3.673,00		
		Fonte 011900	109.800,00		
		Fonte 013300	26.627,00		
		Fonte 016600	1.200,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		688.600,00		
		Fonte 011900	599.200,00		
		Fonte 015100	2.800,00		
		Fonte 016600	86.600,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				174.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			174.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		174.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		174.100,00		
		Fonte 011900	156.900,00		
		Fonte 015100	17.200,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	3.580.000,00
04 122 0037 2.008	Encargos com Inativos e Pensionistas				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				29.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			29.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		29.000,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform		7.000,00		
		Fonte 011900	7.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar		22.000,00		
		Fonte 011900	22.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	29.000,00
04 122 0066 1.002	Capacitacao 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		3.000,00		
		Fonte 011900	3.000,00		
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		12.000,00		
		Fonte 011900	12.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	20.000,00
04 122 0082 2.009	Encargos com Publicidade				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				60.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 011900	400,00		
		Fonte 015700	4.600,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		55.000,00		
		Fonte 011900	30.100,00		
		Fonte 016600	24.900,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	60.000,00
04 122 0904 1.003	Projeto de Modernizacao Administrativa				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			12.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		12.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		12.500,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		12.500,00	
		Fonte 011900	12.500,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			17.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		17.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		17.500,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		17.500,00	
		Fonte 013300	17.500,00	
TOTAL DO PROJETO			-	30.000,00
04 124 0042 2.010	Implantação e Funcionamento do Controle interno			135.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			95.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		95.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		95.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		25.000,00	
		Fonte 011900	20.100,00	
		Fonte 016100	4.900,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		70.000,00	
		Fonte 010100	15.800,00	
		Fonte 011900	54.200,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			40.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		40.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00	
		Fonte 011900	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00	
		Fonte 011900	10.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00	
		Fonte 011300	2.400,00	
		Fonte 011900	2.600,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		5.000,00	
		Fonte 010200	1.000,00	
		Fonte 011300	4.000,00	
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		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			-	150.000,00
04 125 0042 1.004	Programa de Modernização Fazendária			15.000,00
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	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		10.000,00	
		Fonte 013300	10.000,00	

- 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 DO PROJETO			-	30.000,00
06 122 0801 2.011	Encargos com a Segurança Pública			
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	70.000,00		
		Fonte 013300	4.900,00	
		Fonte 024500	65.100,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	15.000,00		
		Fonte 013300	4.900,00	
		Fonte 024500	10.100,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	30.000,00		
		Fonte 013300	9.900,00	
		Fonte 024500	20.100,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	115.000,00
14 125 0051 2.012	Manutenção das Atividades do Departamento de Trânsito - Demutran			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			650.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		335.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	335.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	85.000,00		
		Fonte 011900	85.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	250.000,00		
		Fonte 011900	250.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		315.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	315.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	130.000,00		
		Fonte 011900	130.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00		
		Fonte 011900	30.000,00	
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	100.000,00		
		Fonte 011900	100.000,00	
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	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	700.000,00
25 752 0566 2.013	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			626.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		32.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		32.400,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.000,00	
		Fonte 010500	1.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		31.400,00	
		Fonte 010500	31.400,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		593.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		593.600,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		400.000,00	
		Fonte 010500	400.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		3.000,00	
		Fonte 010500	3.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00	
		Fonte 010500	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		185.600,00	
		Fonte 010500	185.600,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		4.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		4.000,00	
		Fonte 010500	4.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	630.000,00
28 244 0037 2.014	Auxilio a Associações Comunitarias e Religiosas			60.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			60.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		60.000,00	
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		55.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		25.000,00	
		Fonte 011900	25.000,00	
3.3.90.41.00	Contribuições		30.000,00	
		Fonte 011900	30.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	60.000,00
28 843 0000 2.015	Encargos com a Amortizacao da Divida Contratada			400.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			400.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida		400.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		400.000,00	
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		400.000,00	
		Fonte 011900	400.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	400.000,00
28 846 0000 2.016	Encargos com o PASEP			350.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			350.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		350.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		350.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		350.000,00	
		Fonte 010100	189.200,00	
		Fonte 011900	146.600,00	
		Fonte 013300	14.200,00	

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

350.000,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

6.154.000,00

---

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				
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		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		30.000,00		
		Fonte 011900	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
04 122 0038 1.019	Aquisição de Imóveis				
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		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		50.000,00		
		Fonte 011900	30.000,00		
		Fonte 017800	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
04 122 0807 2.073	Funcionamento da Secretaria de Obras e infra-Estrutura				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				3.775.504,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.353.004,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.353.004,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		582.400,00		
		Fonte 010100	220.200,00		
		Fonte 013300	362.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		770.604,00		
		Fonte 010100	135.904,00		
		Fonte 013300	634.700,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.422.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.422.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 013300	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.469.500,00		
		Fonte 013300	1.265.450,00		
		Fonte 022400	204.050,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		68.500,00		
		Fonte 013300	68.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		504.500,00		
		Fonte 013300	504.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		370.000,00		
		Fonte 013300	370.000,00		

- conti nua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 013300	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				82.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			82.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		82.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		82.500,00		
		Fonte 013300	82.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.858.004,00
04 452 0336 1.020	Aquisição de Um Veiculo Coletor de Lixo				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				260.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			260.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		260.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		260.000,00		
		Fonte 013300	20.000,00		
		Fonte 024500	240.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	260.000,00
15 451 0331 1.021	Obras de Infraestrutura Urbana				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.400.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.400.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.400.000,00		
		Fonte 011900	8.175,00		
		Fonte 012100	44.100,00		
		Fonte 024800	1.347.725,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.400.000,00
15 451 0332 1.022	Pavimentacao de Vias Urbanas				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				950.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			950.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		950.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		950.000,00		
		Fonte 011900	40.200,00		
		Fonte 012100	20.400,00		
		Fonte 024800	889.400,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	950.000,00
15 451 0339 1.023	Construcao de Pracas, Parques, Portal e Jardins				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		300.000,00		
		Fonte 013300	26.100,00		
		Fonte 024800	273.900,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
15 452 0336 2.074	Manutencao dos Servicos de Limpeza Pu Blica				

- continua -

- continuação -

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			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	20.000,00	
		Fonte 024500	180.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	200.000,00
15 452 0340 2.075	Manutencao de Predios e Logradouros Pu blicos			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			500.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			500.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		500.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		169.400,00	
		Fonte 024800	169.400,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		108.900,00	
		Fonte 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	Manutencao de Cemiterios Publicos			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			26.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			26.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		26.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		9.000,00	
		Fonte 013300	9.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		17.000,00	
		Fonte 013300	17.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	26.000,00
16 482 0351 1.025	Construcao 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	15.000,00	
		Fonte 024000	135.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
17 511 0371 1.026	Construcao de Micro Sistemas de Abasteci mento de Agua na Zona Rural				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.200.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.200.000,00			
		Fonte 013300	33.000,00		
		Fonte 024800	1.167.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.200.000,00
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				1.200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.200.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.200.000,00			
		Fonte 010200	9.900,00		
		Fonte 024000	90.000,00		
		Fonte 024800	1.100.100,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.200.000,00
17 512 0376 1.028	Projeto de Expansao do Sistema de Abaste cimento de Agua da Sede do Municipio				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.000.000,00			
		Fonte 010200	10.000,00		
		Fonte 024000	90.000,00		
		Fonte 024800	900.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.000.000,00
17 512 0377 1.029	Implantação do Sistema de Esgotamento Sa nitário				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				4.760.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.760.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.760.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	4.760.000,00			
		Fonte 024000	4.760.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	4.760.000,00
17 512 0381 1.030	Melhorias Sanitarias Domiciliares				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				320.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			320.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	320.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	320.000,00			
		Fonte 010100	30.000,00		
		Fonte 024000	290.000,00		

- conti nua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	320.000,00
18 541 0391 1.031	Projeto de Drenagem do Lago				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		200.000,00		
		Fonte 010100	25.000,00		
		Fonte 024500	175.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
18 542 0401 1.032	Construcao de Uma Usina de Reciclagem de lixo				
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	9.000,00		
		Fonte 023200	91.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
20 122 0811 1.033	Construcao de Parques Expositao				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		250.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		250.000,00		
		Fonte 013300	50.000,00		
		Fonte 024500	200.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	250.000,00
25 752 0565 1.034	Programa de Eletrificacao 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	Manutencao e Conservacao da Patrulha Mecanizada				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				165.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			165.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		165.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		84.300,00		
		Fonte 013300	84.300,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		39.100,00		
		Fonte 013300	39.100,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		41.600,00		
		Fonte 013300	41.600,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	165.000,00
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		
			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			
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 013300	10.000,00		
		Fonte 024500	90.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
26 782 0581 1.036		Aquisição de Máquinas e Equipamentos			
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			150.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		150.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	150.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	150.000,00		
		Fonte 010100	25.000,00		
		Fonte 024500	125.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
26 782 0581 1.037		Programa de Intervenções Viárias-Provias			
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			1.400.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		1.400.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	1.400.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	1.400.000,00		
		Fonte 010100	20.400,00		
		Fonte 023200	154.400,00		
		Fonte 024000	1.225.200,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.400.000,00
26 782 0586 1.038		Construção e Restauração de Estradas Viárias			
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 012100	12.800,00		
		Fonte 013300	12.700,00		
		Fonte 024500	574.500,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	600.000,00
26 782 0586 2.079		Manutencao de Estradas Viciniais			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			600.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		600.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	600.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	145.000,00		
			Fonte 012100	400,00	
			Fonte 024500	144.600,00	
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	130.000,00		
			Fonte 012100	15.000,00	
			Fonte 024500	115.000,00	
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	325.000,00		
			Fonte 012100	2.500,00	
			Fonte 024500	322.500,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	600.000,00
27 811 0611 1.039		Construcao de Quadras Poliesportivas			
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 013300	9.900,00	
			Fonte 024500	90.100,00	
		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 20.074.004,00

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				640.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			336.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		336.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		102.800,00		
		Fonte 013300	102.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		233.500,00		
		Fonte 010200	162.995,00		
		Fonte 013300	70.505,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			303.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		303.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 013300	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		202.900,00		
		Fonte 010200	87.803,00		
		Fonte 013300	115.097,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		4.000,00		
		Fonte 013300	2.600,00		
		Fonte 016100	1.400,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		40.400,00		
		Fonte 013300	39.500,00		
		Fonte 015700	900,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		46.400,00		
		Fonte 013300	45.700,00		
		Fonte 016100	700,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 013300	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	650.000,00
20 122 0441 2.081	Manutencao do Mercado Municipal				
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		5.100,00		
		Fonte 013300	5.100,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		19.900,00		
		Fonte 013300	19.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
20 608 0436 1.040	Programa de Sementes e Mudas				
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 013300	90.000,00		
		Fonte 024000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
20 608 0437 1.041	Aquisicao de Uma Patrulha Mecanizada para Agricultura				
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	150.000,00		
		Fonte 023200	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
20 608 0440 1.042	Programa de Hortas				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.000,00
20 608 0441 1.043	Aquisicao de Uma Trilhadeira				
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	10.000,00		
		Fonte 024000	190.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
20 608 0441 1.044	Construir e Equipar Uma Uzinga de Arroz				
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 013300	95.000,00		
		Fonte 024000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
20 608 0441 1.045	Aquisicao de Veiculo				
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 011900	80.000,00		
		Fonte 024000	20.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
20 608 0441 1.046	Construcao da Casa de Farinha				
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	80.000,00		
		Fonte 013300	7.000,00		
		Fonte 024000	13.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
20 608 0442 1.047	Programa de Agricultura Familiar				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 013300	15.000,00		
		Fonte 024000	5.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.520.000,00

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
04 122 0031 2.082	Funcionamento da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				179.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			152.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		152.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.600,00		
		Fonte 013300	10.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		141.700,00		
		Fonte 013300	141.700,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			26.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		26.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 013300	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 013300	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 013300	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		1.000,00		
		Fonte 013300	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 013300	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		12.700,00		
		Fonte 013300	12.700,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 013300	1.000,00		
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 013300	1.000,00		
	<b>TOTAL DA ATIVIDADE</b>		-	-	180.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>180.000,00</b>

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				149.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			116.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		116.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		12.700,00		
		Fonte 013300	12.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		103.700,00		
		Fonte 013300	103.700,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			32.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		32.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		19.800,00		
		Fonte 013300	19.800,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.800,00		
		Fonte 013300	2.800,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		8.000,00		
		Fonte 013300	8.000,00		
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 013300	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	150.000,00
18 543 0406 1.048	Recuperacao de Areas Degradadas				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		120.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		120.000,00		
		Fonte 013300	79.800,00		
		Fonte 024000	40.200,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	120.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					270.000,00

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 0805 2.084	Manutencao 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				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		-	-	60.000,00
13 392 0037 2.085	Manutenção das Atividades de Apoio a Coordenação Geral				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				295.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			153.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		153.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		70.000,00		
		Fonte 011900	70.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		83.900,00		
		Fonte 011900	83.900,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			141.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		141.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		26.200,00		
		Fonte 011900	26.200,00		
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		40.000,00		
		Fonte 011900	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		54.900,00		
		Fonte 011900	54.900,00		

- continua -

- continuação -

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	-	-	300.000,00
13 392 0307 2.086	Promocao de Eventos			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			750.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		750.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	750.000,00		
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	29.100,00		
		Fonte 011900	29.100,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	716.900,00		
		Fonte 011900	716.900,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	750.000,00
13 392 0307 2.087	Manutenção do Centro de Convenções			
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	4.000,00		
		Fonte 011900	4.000,00	
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	9.000,00		
		Fonte 011900	9.000,00	
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 011900	2.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
13 392 0307 2.088	Manutenção dos Equipamentos de Manifestações Culturais			
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	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	20.000,00		
		Fonte 011900	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 011900	10.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
13 392 0811 2.089		Fomento as Manifestacoes Culturais, Desporto e Lazer			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			132.100,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		132.100,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	132.100,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	40.000,00		
			40.000,00		
3.3.90.31.00		Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras	30.000,00		
			30.000,00		
3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	5.000,00		
			5.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	22.100,00		
			22.100,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	35.000,00		
			35.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			27.900,00
4.4.00.00.00		Investimentos		27.900,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	27.900,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	27.900,00		
			27.900,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	160.000,00
23 695 0536 2.090		Manutencao e Fomento ao Turismo			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			30.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	30.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	5.000,00		
			3.200,00		
			1.800,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	12.500,00		
			12.500,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	12.500,00		
			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			50.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		50.000,00	
3.3.40.00.00		Transferências a Municípios	3.000,00		
3.3.40.43.00		Subvenções Sociais	3.000,00		
			3.000,00		
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	47.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	5.000,00		
			5.000,00		
3.3.90.31.00		Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras	1.000,00		
			1.000,00		
3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	2.000,00		
			2.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	23.000,00		
			23.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		6.000,00		
		Fonte 010100	6.000,00		
3.3.90.41.00	Contribuições		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.420.000,00

---

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				625.500,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência			625.500,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência		625.500,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência		625.500,00		
		Fonte 011900	625.500,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	625.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					625.500,00

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 1.001	Modernização Legislativa				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				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		15.000,00		
		Fonte 011900	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.000,00		
		Fonte 011900	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		7.000,00		
		Fonte 011900	7.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	25.000,00
01 031 0001 2.001	Funcionamento da Câmara Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.133.056,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.627.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.627.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.286.300,00		
		Fonte 011900	1.286.300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		321.300,00		
		Fonte 011900	321.300,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			505.456,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		505.456,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		85.000,00		
		Fonte 011900	85.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		206.556,00		
		Fonte 011900	206.556,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		54.000,00		
		Fonte 011900	54.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		65.100,00		
		Fonte 011900	65.100,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		49.200,00		
		Fonte 011900	49.200,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		45.600,00		
		Fonte 011900	45.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				44.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			44.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		44.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		44.500,00		
		Fonte 011900	44.500,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.177.556,00
01 031 0001 2.002	Encargos com Publicidade				
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		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		25.000,00		
		Fonte 011900	25.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.227.556,00

---

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				21.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			21.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		21.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		9.000,00		
		Fonte 010100	9.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		4.000,00		
		Fonte 010100	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		4.000,00		
		Fonte 010100	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		4.000,00		
		Fonte 010100	4.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		4.000,00		
		Fonte 010100	4.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	25.000,00
10 122 0082 2.031	Encargos com Publicidade				
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		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00		
		Fonte 010100	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	35.000,00
10 122 0804 1.008	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
10 122 0804 2.032	Manutenção das Atividades de Apoio e coordenação Geral				

- continua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.351.190,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.727.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.727.500,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		490.000,00	
		Fonte 010100	490.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		665.400,00	
		Fonte 010100	457.900,00	
		Fonte 011900	207.500,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		561.200,00	
		Fonte 011900	561.200,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.900,00	
		Fonte 010100	5.500,00	
		Fonte 013300	5.400,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		623.690,00	
3.3.20.00.00	Transferências à União		1.000,00	
3.3.20.93.00	Indenizações e Restituições		1.000,00	
		Fonte 010100	1.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		622.690,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		19.200,00	
		Fonte 011900	14.200,00	
		Fonte 027000	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		190.000,00	
		Fonte 010100	190.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		20.000,00	
		Fonte 011900	5.900,00	
		Fonte 013300	14.100,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		115.700,00	
		Fonte 013300	115.700,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		86.290,00	
		Fonte 013300	86.290,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		181.500,00	
		Fonte 010100	27.900,00	
		Fonte 013300	153.600,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00	
		Fonte 011900	10.000,00	
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 013300	30.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	2.381.190,00
10 122 0804 2.033	Manutencao do Conselho Municipal de Saude			15.000,00
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	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		3.000,00	
		Fonte 013300	3.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00	
		Fonte 027000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00	
		Fonte 011900	500,00	
		Fonte 027000	500,00	

- conti nua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 027000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
10 301 0171 1.009	Aquisição de Equipamentos Odontológicos				
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 011900	70.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	70.000,00
10 301 0176 2.034	Manutenção e Funcionamento do Hospital Municipal - C/P				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.046.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			504.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		504.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		100.000,00		
		Fonte 011900	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		400.000,00		
		Fonte 011900	400.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		4.200,00		
		Fonte 011900	4.200,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.542.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.542.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.700,00		
		Fonte 011900	2.700,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		709.900,00		
		Fonte 011900	709.900,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		55.000,00		
		Fonte 011900	55.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		391.900,00		
		Fonte 011900	391.900,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		330.000,00		
		Fonte 011900	330.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		52.700,00		
		Fonte 011900	52.700,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				53.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			53.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		53.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		53.600,00		
		Fonte 011900	53.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.100.000,00
10 301 0804 1.010	Aquisição de Veículos e Ambulâncias				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		120.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		120.000,00		
		Fonte 024000	120.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	120.000,00
10 301 0804 2.035	Constr., Ampliação e Aparelh. de Unidade de Saude				
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		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		130.000,00		
		Fonte 011900	19.900,00		
		Fonte 024000	110.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				470.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			470.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		470.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		250.000,00		
		Fonte 011900	250.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		220.000,00		
		Fonte 024100	220.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	600.000,00
10 302 0176 1.011	Reformar e Ampliar Postos de Saude				
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		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		65.000,00		
		Fonte 011900	65.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				270.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			270.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		270.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		270.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
		Fonte 024000	150.000,00		
		Fonte 024600	110.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	335.000,00
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 | 5.841.190,00

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	Manutencao do Programa Saude 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 do PACS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				927.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			797.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		797.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		343.500,00		
		Fonte 022900	343.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		403.200,00		
		Fonte 022900	403.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		50.400,00		
		Fonte 022900	50.400,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			130.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		130.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 022900	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00		
		Fonte 022900	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 022900	5.000,00		

- conti nua -

- continuação -

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		5.000,00		
		Fonte 022900	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				22.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			22.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		22.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		22.900,00		
		Fonte 022900	22.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	950.000,00
10 301 0171 2.038	Manutenção do PAB-Estadual				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				200.000,00
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		500,00		
		Fonte 023600	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		5.000,00		
		Fonte 023600	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		500,00		
		Fonte 023600	500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			194.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		194.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		3.000,00		
		Fonte 023600	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		71.000,00		
		Fonte 023600	71.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 023600	5.000,00		
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		15.000,00		
		Fonte 023600	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 023600	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	210.000,00
10 301 0176 2.039	Manutenção e Funcionamento do HMU-Hospital Municipal de Ulianópolis-G. Plena				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.053.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			155.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		155.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		50.000,00		
		Fonte 022900	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		100.000,00		
		Fonte 022900	100.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 022900	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			898.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		898.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 022900	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		515.000,00		
		Fonte 022900	515.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		3.000,00		
		Fonte 022900	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		250.000,00		
		Fonte 022900	250.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		120.000,00		
		Fonte 022900	120.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 022900	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 022900	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.063.000,00
10 301 0804 2.040	Manutenção do PAB-Fixo				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				890.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			329.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		329.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		28.600,00		
		Fonte 022900	28.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		300.400,00		
		Fonte 022900	300.400,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			561.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		561.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		8.000,00		
		Fonte 022900	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		230.000,00		
		Fonte 022900	230.000,00		
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		283.000,00		
		Fonte 022900	283.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		25.000,00		
		Fonte 022900	25.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 022900	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 022900	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	900.000,00
10 301 0804 2.041	Manutenção do Programa de Saude da Família				

- continua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			780.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		498.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	498.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	216.800,00		
		Fonte 022900	216.800,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	281.600,00		
		Fonte 022900	281.600,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		281.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	281.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00		
		Fonte 022900	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	140.000,00		
		Fonte 022900	140.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
		Fonte 022900	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	89.600,00		
		Fonte 022900	89.600,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	46.000,00		
		Fonte 022900	46.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
		Fonte 022900	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	800.000,00
10 301 0804 2.042	Manutenção de Outros Programas do SUS			595.100,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			595.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		147.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	147.300,00		
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	127.300,00		
		Fonte 022900	127.300,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		447.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	447.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	15.100,00		
		Fonte 022900	15.100,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	189.900,00		
		Fonte 011900	62.200,00	
		Fonte 022900	127.700,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	80.000,00		
		Fonte 022900	80.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	20.000,00		
		Fonte 022900	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	142.800,00		
		Fonte 011900	37.800,00	
		Fonte 022900	105.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			104.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos		104.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	104.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	104.900,00		
		Fonte 022900	104.900,00	

- conti nua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	700.000,00
10 302 0176 2.043		Manutenção do SAMU-Serviço de Atendimento Médico de Urgência			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			240.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		110.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	110.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	20.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
		Fonte 022900	10.000,00		
		Fonte 023600	5.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	90.000,00		
		Fonte 011900	22.500,00		
		Fonte 022900	45.000,00		
		Fonte 023600	22.500,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		130.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	130.000,00		
3.3.90.14.00		Diárias - Civil	10.000,00		
		Fonte 011900	2.500,00		
		Fonte 022900	5.000,00		
		Fonte 023600	2.500,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	80.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
		Fonte 022900	40.000,00		
		Fonte 023600	20.000,00		
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		
		Fonte 011900	2.500,00		
		Fonte 022900	5.000,00		
		Fonte 023600	2.500,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		
		Fonte 011900	2.500,00		
		Fonte 022900	5.000,00		
		Fonte 023600	2.500,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	20.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
		Fonte 022900	10.000,00		
		Fonte 023600	5.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de Capital		10.000,00	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	2.500,00		
		Fonte 022900	5.000,00		
		Fonte 023600	2.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	250.000,00
10 302 0804 2.044		Manutenção do Programa Assistência Farmacêutica Básica			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			350.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		350.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	350.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	350.000,00		
		Fonte 010100	65.000,00		
		Fonte 022900	220.000,00		
		Fonte 023600	65.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	350.000,00
10 302 0804 2.045		Manutenção da Gestão Plena de Saúde			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			887.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		25.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	25.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		
		Fonte 022900	5.000,00		
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		862.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	862.000,00		
3.3.90.14.00		Diárias - Civil	5.000,00		
		Fonte 022900	5.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	74.200,00		
		Fonte 022900	74.200,00		
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	10.600,00		
		Fonte 022900	10.600,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	245.900,00		
		Fonte 022900	245.900,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	526.300,00		
		Fonte 022900	526.300,00		
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			50.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	50.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		
		Fonte 022900	50.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	937.000,00
10 304 0804 2.046		Manutencao dos Servicos de Vigilancia Sa nitaria			
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		

- continua -

- continuação -

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	
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 | 6.990.000,00

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-Fme				
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	Manutencao das Atividades de Apoio a coordenacao Geral				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.109.650,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			454.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		454.700,00		
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		359.700,00		
		Fonte 011900	359.700,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		80.000,00		
		Fonte 011900	80.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			654.950,00	
3.3.20.00.00	Transferências à União		1.000,00		
3.3.20.93.00	Indenizações e Restituições		1.000,00		
		Fonte 010100	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		653.950,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de Consumo		252.800,00		
		Fonte 011900	252.800,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		115.700,00		
		Fonte 010100	115.700,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		78.200,00		
		Fonte 011900	78.200,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		192.750,00		
		Fonte 010100	192.750,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		4.500,00		
		Fonte 010100	4.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				46.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			46.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		46.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		46.600,00		
		Fonte 010100	46.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.156.250,00
12 122 0805 2.051	Capacitação de Técnicos Administrativos e Pedagógicos da Semec				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
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		-	-	10.000,00
12 361 0231 1.013	Aquisição de Equipamentos e Aparentamentos-Fme				
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 DO PROJETO		-	-	10.000,00
12 361 0231 2.052	Funcionamento do Conselho Municipal de Educação				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				20.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			9.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		9.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		4.000,00		
		Fonte 011900	4.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		4.100,00		
		Fonte 011900	4.100,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		900,00		
		Fonte 011900	900,00		
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		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		

- continua -

- continuação -

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		4.000,00		
		Fonte 011900	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
12 361 0238 2.053	Manutenção do Transporte Escolar-Fme				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				290.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			290.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		290.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		133.100,00		
		Fonte 013300	1.100,00		
		Fonte 024500	132.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		113.900,00		
		Fonte 013300	900,00		
		Fonte 024500	113.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		11.000,00		
		Fonte 013300	900,00		
		Fonte 024500	10.100,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		32.000,00		
		Fonte 013300	1.000,00		
		Fonte 024500	31.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	290.000,00
12 361 0809 1.014	Construção, Ampliação e Aparelhamento de unidades Escolares-Ef				
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 013300	10.000,00		
		Fonte 024500	90.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
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				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		

- continua -

- continuação -

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 DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.696.250,00

---

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 244 0802 2.055	Manutenção do Programa Pba-Programa Brasil Alfabetizado				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				40.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		25.000,00		
		Fonte 023100	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 023100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 023100	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 023100	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	45.000,00
12 306 0220 2.056	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar-Pnae				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				490.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			490.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		490.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		490.000,00		
		Fonte 023100	490.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	490.000,00
12 361 0231 2.057	Manutenção do Programa Dinheiro Direto Na Escola				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				6.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			6.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		6.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		6.500,00		
		Fonte 023100	6.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.500,00
12 361 0231 2.058	Manutencao do Programa Salario Educacao				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				160.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			160.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		160.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		125.000,00		
		Fonte 023100	125.000,00		

- conti nua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		25.000,00		
		Fonte 023100	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 023100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 023100	5.000,00		
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		75.000,00		
		Fonte 023100	75.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		35.000,00		
		Fonte 023100	35.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	270.000,00
12 361 0231 2.059	Manutenção de Outros Programas do FNDE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 023100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.500,00		
		Fonte 023100	2.500,00		
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				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 023100	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
12 361 0238 2.060	Manutenção do Programa Nacional do Transporte Escolar-PNATE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				110.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			110.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		110.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		19.500,00		
		Fonte 023100	19.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		82.500,00		
		Fonte 023100	82.500,00		
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		-	-	110.000,00
12 365 0809 2.061	Construção de Escola do Ensino Infantil- FNDE				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.325.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.325.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.325.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.325.000,00		
		Fonte 023100	1.325.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.325.000,00
12 782 0581 2.062	Manutenção do Programa Caminho da Escola transporte Escolar-FNDE			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			700.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		700.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	700.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	700.000,00		
		Fonte 023100	700.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	700.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				2.961.500,00

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0024 2.017	Encargos com o Conselho Tutelar				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				59.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			47.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		47.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		47.200,00		
		Fonte 011900	47.200,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			11.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		11.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		3.000,00		
		Fonte 013300	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.400,00		
		Fonte 013300	5.400,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.100,00		
		Fonte 010100	1.100,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.300,00		
		Fonte 010100	2.300,00		
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		-	-	60.000,00
08 122 0802 2.018	Encargos com Publicidade da Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 010100	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		-	-	10.000,00
08 244 0131 1.005	Construção de Creches				
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 024300	60.100,00		
		Fonte 024500	39.900,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
08 244 0136 1.006	Aquisição de Veículos				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		80.000,00		
		Fonte 024300	39.900,00		
		Fonte 024500	40.100,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	80.000,00
08 244 0802 2.019	Manutenção das Atividades de Apoio a Coordenação Geral				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.480.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.028.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.028.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		300.600,00		
		Fonte 011900	300.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		522.500,00		
		Fonte 011900	522.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		200.600,00		
		Fonte 011900	200.600,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			451.300,00	
3.3.20.00.00	Transferências à União		1.000,00		
3.3.20.93.00	Indenizações e Restituições		1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		450.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		154.200,00		
		Fonte 011900	154.200,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		81.100,00		
		Fonte 011900	81.100,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
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		100.000,00		
		Fonte 011900	100.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
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		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.500.000,00
08 244 0802 2.020		Manutenção e Ajuda a Pessoas Carentes			
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	18.000,00		
			18.000,00		
			Fonte 011900		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	7.000,00		
			Fonte 011900		
			7.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.000,00		
			Fonte 011900		
			5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.780.000,00

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				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	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		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		5.000,00		
		Fonte 023000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
08 241 0121 2.022	Manutenção do Programa API/Conviver				
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		30.000,00		
		Fonte 023000	30.000,00		
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		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
08 243 0131 2.023	Manutenção do Projovem - Prog. de Inclusão do Jovem				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				71.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			11.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		11.000,00		
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		10.000,00		
		Fonte 023000	10.000,00		
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		6.400,00		
		Fonte 023000	6.400,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		26.600,00		
		Fonte 023000	26.600,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		22.000,00		
		Fonte 023000	22.000,00		
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				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		-	-	76.000,00
08 243 0131 2.024	Manutencao do Programa da Creche				
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		25.000,00		
		Fonte 023000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		18.000,00		
		Fonte 023000	18.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 023000	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		2.000,00		
		Fonte 023000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
08 243 0131 2.025	Apoio e Encargos com a Infancia e Adolescente-Creas				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				90.000,00
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		
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			84.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		84.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 023000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		44.800,00		
		Fonte 023000	44.800,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		19.200,00		
		Fonte 023000	19.200,00		
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		-	-	100.000,00
08 243 0132 2.026	Manutenção do Programa de Erradicação do trabalho Infantil-PETI				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			85.000,00
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	
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		79.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	79.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	39.000,00		
		Fonte 023000	39.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	34.100,00		
		Fonte 023000	34.100,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.900,00		
		Fonte 023000	2.900,00	
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	3.000,00		
		Fonte 023000	3.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
		Fonte 023000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	90.000,00
08 244 0024 2.027	Manutenção do Programa Igd-Bolsa Família			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			59.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		59.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	59.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	37.400,00		
		Fonte 023000	37.400,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	14.100,00		
		Fonte 023000	14.100,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	7.500,00		
		Fonte 023000	7.500,00	
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	-	-	64.000,00
08 244 0137 2.028	Manutenção do Centro de Referência			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			131.900,00
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	
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		125.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	125.900,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	29.500,00		
		Fonte 023000	29.500,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		81.400,00		
		Fonte 023000	81.400,00		
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				8.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		8.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		8.100,00		
		Fonte 023000	8.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	140.000,00
08 244 0137 2.029	Manutencao do Programa Integral a Famili a				
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		24.000,00		
		Fonte 023000	24.000,00		
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		7.000,00		
		Fonte 023000	7.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Fisicas		4.000,00		
		Fonte 023000	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	45.000,00
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		
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 Fisicas		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

- continua -



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	Manutencao do Ens.Fundamental -FUNDEB 60%				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				6.300.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			6.300.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		6.300.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		2.000.000,00		
		Fonte 023800	2.000.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		3.183.600,00		
		Fonte 023800	552.160,00		
		Fonte 023900	2.631.440,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.116.400,00		
		Fonte 023800	1.116.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.300.000,00
12 361 0231 2.064	Manutencao do Ens.Fundamental -Fundeb-40%				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				4.150.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			2.888.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		2.888.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		961.000,00		
		Fonte 023800	961.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.425.600,00		
		Fonte 023800	1.408.500,00		
		Fonte 026800	17.100,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		501.600,00		
		Fonte 023800	501.600,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.261.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.261.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 023800	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		465.400,00		
		Fonte 023800	465.400,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		178.400,00		
		Fonte 023800	178.400,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		146.800,00		
		Fonte 023800	146.800,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		461.200,00		
		Fonte 023800	455.600,00		
		Fonte 023900	5.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		150.000,00		
		Fonte 023900	150.000,00		

- conti nua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.300.000,00
12 361 0232 1.016		Construcao, Ampliacao e Aparelh. de Unidades Escolares-Fundeb-40%			
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			1.100.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		1.100.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	1.100.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	1.100.000,00		
		Fonte 023800	1.100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.100.000,00
12 361 0234 2.065		Capacitacao de Profissionais da Educacao no E. Fund. - Fundeb-40%			
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 023900	17.500,00		
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	17.500,00		
		Fonte 023900	17.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	45.000,00
12 361 0234 2.066		Treinamento e Capacitacao de Profissionais do Prom. Jov. 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 Veiculo para o Transporte Escolar-Fundeb-40%			
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			250.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		250.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	250.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	250.000,00		
		Fonte 023800	250.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	250.000,00
12 361 0238 2.067		Manutencao do Transporte Escolar Ens. Fundamental - Fundeb-40%			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.250.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.250.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.250.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	800.000,00		
		Fonte 023900	800.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	420.000,00		
		Fonte 023900	420.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	15.000,00		
		Fonte 023900	15.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	15.000,00		
		Fonte 023900	15.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.250.000,00
12 361 0281 2.068	Manutenção do Programa Jovens e Adultos - Fundeb-60%			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			380.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		380.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	380.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	200.000,00		
		Fonte 023900	200.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	128.100,00		
		Fonte 023900	128.100,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	51.900,00		
		Fonte 023900	51.900,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	380.000,00
12 361 0281 2.069	Manutenção do Programa Jovens e Adultos - FUNDEB-40% FUNDEB			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			270.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		7.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	7.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		
		Fonte 023800	1.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	5.000,00		
		Fonte 023800	5.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.200,00		
		Fonte 023800	1.200,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		263.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	263.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00		
		Fonte 023800	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	199.000,00		
		Fonte 023800	199.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		
		Fonte 023800	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	20.100,00		
		Fonte 023800	20.100,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	34.300,00		
		Fonte 023800	34.300,00	

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			9.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos		9.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	9.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	9.400,00		
		Fonte 023800	9.400,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	280.000,00
12 365 0271 2.070	Manutencao do Ensino Infantil-Fundeb-60%			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			680.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		680.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	680.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	300.600,00		
		Fonte 023900	300.600,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	250.000,00		
		Fonte 023900	250.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	129.400,00		
		Fonte 023900	129.400,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	680.000,00
12 365 0271 2.071	Manutencao do Ensino Infantil-Fundeb-40% FUNDEB			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			400.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		288.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	288.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	43.400,00		
		Fonte 023900	43.400,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	200.000,00		
		Fonte 023900	200.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	45.000,00		
		Fonte 023900	45.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		111.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	111.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00		
		Fonte 023900	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	54.900,00		
		Fonte 023900	54.900,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.600,00		
		Fonte 023900	5.600,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	32.200,00		
		Fonte 023900	32.200,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	13.900,00		
		Fonte 023900	13.900,00	
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 023900	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	410.000,00
12 365 0275 2.072	Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Infantil-Fundeb-40% FUNDEB			

- continua -

- continuação -

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 023900	10.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		36.700,00	
		Fonte 023900	36.700,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00	
		Fonte 023900	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.300,00	
		Fonte 023900	2.300,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				50.000,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 15.070.000,00

---