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				
	Funcionamento do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.136.114,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.010.317,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.010.317,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		84.002,00		
		Fonte 10010000	84.002,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.601.358,00		
		Fonte 10010000	1.601.358,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		320.315,00		
		Fonte 10010000	320.315,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.642,00		
		Fonte 10010000	4.642,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.125.797,00	
3.3.40.00.00	Transferências a municípios		17.463,00		
3.3.40.43.00	Subvenções sociais		17.463,00		
		Fonte 10010000	17.463,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.108.334,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		160.268,00		
		Fonte 10010000	160.268,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		934.531,00		
		Fonte 10010000	934.531,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		21.000,00		
		Fonte 10010000	21.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		69.744,00		
		Fonte 10010000	69.744,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		21.000,00		
		Fonte 10010000	21.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		433.719,00		
		Fonte 10010000	433.719,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		398.460,00		
		Fonte 10010000	398.460,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		48.170,00		
		Fonte 10010000	48.170,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		21.442,00		
		Fonte 10010000	21.442,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				63.886,00
4.4.00.00.00	Investimentos			63.886,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		63.886,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		63.886,00		
		Fonte 10010000	63.886,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.200.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 4.200.000,00

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				
	Funcionamento das Assessorias				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				260.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			260.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		260.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		215.592,00		
		Fonte 10010000	215.592,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		19.344,00		
		Fonte 10010000	19.344,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.064,00		
		Fonte 10010000	25.064,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	260.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 260.000,00

ÓRGÃO.....: 13 Administração Regional
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Administracao 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				
	Funcionamento da Administração Distrital				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				35.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			7.699,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		7.699,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		7.699,00		
		Fonte 10010000	7.699,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			27.301,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		27.301,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.249,00		
		Fonte 10010000	12.249,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.349,00		
		Fonte 10010000	7.349,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.703,00		
		Fonte 10010000	7.703,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	35.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 35.000,00

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

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 Juridica				
	Funcionamento da Consultoria Juridica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				380.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			13.298,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		13.298,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		3.017,00		
		Fonte 10010000	3.017,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.281,00		
		Fonte 10010000	10.281,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			366.702,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		366.702,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		29.169,00		
		Fonte 10010000	29.169,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		291.246,00		
		Fonte 10010000	291.246,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.848,00		
		Fonte 10010000	8.848,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		37.439,00		
		Fonte 10010000	37.439,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	380.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 380.000,00

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0032 1.003	Projeto de Modernização Administrativa - ADM				
	Projeto de Modernização Administrativa-ADM				
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		16.715,00		
		Fonte 10010000	16.715,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.857,00		
		Fonte 10010000	12.857,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.428,00		
		Fonte 10010000	15.428,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	45.000,00
04 122 0037 2.007	Funcionamento da Secretaria de Administração e Finanças				
	Funcionamento da Secretaria de Administração e Finanças				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.249.008,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.538.432,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.538.432,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		755.144,00		
		Fonte 10010000	755.144,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.345.968,00		
		Fonte 10010000	1.345.968,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		428.272,00		
		Fonte 10010000	428.272,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		9.048,00		
		Fonte 10010000	9.048,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.710.576,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.710.576,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		24.544,00		
		Fonte 10010000	24.544,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.905.968,00		
		Fonte 10010000	2.605.968,00		
		Fonte 19400000	300.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		13.624,00		
		Fonte 10010000	13.624,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		42.744,00		
		Fonte 10010000	42.744,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		63.856,00		
		Fonte 10010000	63.856,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		317.824,00		
		Fonte 10010000	317.824,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.312.272,00		
		Fonte 10010000	1.012.272,00		
		Fonte 19400000	300.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		9.360,00		
		Fonte 10010000	9.360,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.384,00		
		Fonte 10010000	20.384,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				550.992,00
4.4.00.00.00	Investimentos			550.992,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		550.992,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		152.984,00		
		Fonte 10010000	152.984,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		398.008,00		
		Fonte 10010000	398.008,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.800.000,00
04 122 0037 2.008	Encargos com Inativos e Pensionistas				
	Encargos com Inativos e Pensionistas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				70.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			70.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		70.000,00		
		Fonte 10010000	70.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	70.000,00
04 122 0037 2.011	Apoio a Segurança Pública				
	Apoio a Segurança Pública				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				280.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			280.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		280.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		189.392,00		
		Fonte 10010000	189.392,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		32.256,00		
		Fonte 10010000	32.256,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		58.352,00		
		Fonte 10010000	58.352,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	280.000,00
04 122 0037 2.087	Manutenção do Centro de Convenções				
	Manutenção do Centro de Convençoes				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				89.310,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			89.310,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		89.310,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		32.500,00		
		Fonte 10010000	32.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		36.400,00		
		Fonte 10010000	36.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.410,00		
		Fonte 10010000	20.410,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			40.690,00
4.4.00.00.00	Investimentos		40.690,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	40.690,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	40.690,00		
	Fonte 10010000	40.690,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	130.000,00
04 122 0037 2.135	Programa de Modernização Fazendaria			
	Programa de Modernização Fazendaria			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			41.581,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		41.581,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	41.581,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	11.000,00		
	Fonte 10010000	11.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	11.000,00		
	Fonte 10010000	11.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	8.800,00		
	Fonte 10010000	8.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.781,00		
	Fonte 10010000	10.781,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			13.419,00
4.4.00.00.00	Investimentos		13.419,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	13.419,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	13.419,00		
	Fonte 10010000	13.419,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	55.000,00
04 122 0813 2.014	Auxílio a Associações Comunitárias e Religiosas			
	Auxílio a Associações Comunitárias e Religiosas			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			95.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		95.000,00	
3.3.40.00.00	Transferências a municípios	63.330,00		
3.3.40.43.00	Subvenções sociais	63.330,00		
	Fonte 10010000	63.330,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	31.670,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	31.670,00		
	Fonte 10010000	31.670,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	95.000,00
04 124 0042 2.010	Funcionamento das Atividades do Controle Interno			
	Funcionamento das Atividades do Controle Interno			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			259.840,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		197.792,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	197.792,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	26.432,00		
	Fonte 10010000	26.432,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	140.000,00		
	Fonte 10010000	140.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	31.360,00		
	Fonte 10010000	31.360,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		62.048,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	62.048,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	8.512,00		
	Fonte 10010000	8.512,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.344,00		
	Fonte 10010000	15.344,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	11.312,00		
	Fonte 10010000	11.312,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10.304,00		
	Fonte 10010000	10.304,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	13.440,00		
	Fonte 10010000	13.440,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.136,00		
	Fonte 10010000	3.136,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.160,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.160,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.160,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.160,00		
	Fonte 10010000	20.160,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	280.000,00
04 128 0037 2.035	Capacitação e Aperfeiçoamento de			
	Recursos Humanos-ADM			
	Capacitação e Aperfeiçoamento de Recursos Humanos-ADM			
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	10.350,00		
	Fonte 10010000	10.350,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	9.450,00		
	Fonte 10010000	9.450,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	25.200,00		
	Fonte 10010000	25.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	45.000,00
04 243 0037 2.017	Manutencao do Conselho Tutelar-ADM			
	Manutencao do Conselho Tutelar-ADM			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			97.778,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		79.332,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	79.332,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	69.888,00		
	Fonte 10010000	69.888,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	9.444,00		
	Fonte 10010000	9.444,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		18.446,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	18.446,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	4.444,00		
	Fonte 10010000	4.444,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	8.777,00		
	Fonte 10010000	8.777,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.003,00		
	Fonte 10010000	3.003,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.222,00		
	Fonte 10010000	2.222,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.222,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.222,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.222,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.222,00		
	Fonte 10010000	2.222,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
14 125 0051 2.012	Manutencao das Atividades do Demutran			
	Manutenção das Atividades do Demutran			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			886.670,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		522.472,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	522.472,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	105.550,00		
	Fonte 10010000	105.550,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	316.650,00		
	Fonte 10010000	316.650,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100.272,00		
	Fonte 10010000	100.272,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		364.198,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	364.198,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	9.393,00		
	Fonte 10010000	9.393,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	158.325,00		
	Fonte 10010000	158.325,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	43.381,00		
	Fonte 10010000	43.381,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	68.659,00		
	Fonte 10010000	68.659,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	84.440,00		
	Fonte 10010000	84.440,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			63.330,00
4.4.00.00.00	Investimentos		63.330,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	63.330,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	63.330,00		
	Fonte 10010000	63.330,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	950.000,00
15 452 0338 2.013	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública			
	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.036.245,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		98.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	98.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	21.945,00		
	Fonte 10010000	21.945,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	61.635,00		
	Fonte 10010000	61.635,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15.120,00		
	Fonte 10010000	15.120,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			937.545,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		937.545,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		785.084,00		
		Fonte 10010000	185.084,00		
		Fonte 16200000	600.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		8.925,00		
		Fonte 10010000	8.925,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		13.756,00		
		Fonte 10010000	13.756,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		129.780,00		
		Fonte 16200000	129.780,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				13.755,00
4.4.00.00.00	Investimentos			13.755,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		13.755,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		13.755,00		
		Fonte 10010000	13.755,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.050.000,00
24 131 0037 2.009	Encargos com Publicidade-ADM				
	Encargos com Publicidade-ADM				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				180.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			180.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		180.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		36.000,00		
		Fonte 10010000	36.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		144.000,00		
		Fonte 10010000	144.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	180.000,00
26 782 0037 1.049	Aquisição de Veiculos-ADM				
	Aquisição de Veiculos-ADM				
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.100.000,00		
		Fonte 10010000	290.000,00		
		Fonte 15100000	22.000,00		
		Fonte 19300000	88.000,00		
		Fonte 19400000	700.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.100.000,00
28 846 0037 2.015	Amortização da Dívida Contratada				
	Amortização da Dívida Contratada				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				600.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			600.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		600.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		600.000,00		
		Fonte 10010000	600.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	600.000,00
28 846 0976 2.016	Manutenção do Programa do PASEP				

- continua -

- continuação -

	Manutenção do Programa do PASEP			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			900.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		900.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	900.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	900.000,00		
	Fonte 10010000	900.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	900.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 13.680.000,00

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 1.068	Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal de Ulianópolis				
	Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal de Ulianópolis				
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 10010000	120.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	120.000,00
04 122 0038 1.011	Construção, Reforma, Ampliação e Adaptação de Predios Publicos				
	Construção, Reforma, Ampliação e Adaptação de Predios Publicos				
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 15200000	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
04 122 0038 1.019	Aquisição de Imoveis-OBRAS				
	Aquisição de Imóveis-OBRAS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		150.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
		Fonte 15100000	135.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
04 122 0038 1.062	Aquisição ou Desapropriação de Area Destin. a Const. do Cemiterio Municipal				
	Aquisição ou Desapropriação de Area Destinada a Construção do Cemiterio Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		160.000,00		
		Fonte 15100000	160.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	40.000,00		
	Fonte 10010000	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
12 452 0342 1.023	Construção de Praças, Parques, Portal e Jardins			
	Construção de Praças, Parques, Portal e Jardins			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		400.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	400.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	400.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	Fonte 15100000	380.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	400.000,00
13 392 0307 1.063	Construção e Equipamento do Centro Cultural e Casa da Cultura			
	Construção e Equipamento do Centro Cultural e Casa da Cultura			
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	260.000,00		
	Fonte 15100000	260.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	40.000,00		
	Fonte 10010000	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	300.000,00
15 122 0807 2.073	Funcionamento da Secretaria de Obras e Infra-Estrutura			
	Funcionamento da Secretaria de Obras e Infra-Estrutura			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			7.201.929,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		3.380.998,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	3.380.998,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.349.997,00		
	Fonte 10010000	1.349.997,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.470.001,00		
	Fonte 10010000	1.470.001,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	525.000,00		
	Fonte 10010000	525.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	36.000,00		
	Fonte 10010000	36.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.820.931,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.820.931,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	9.000,00		
	Fonte 10010000	9.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.844.110,00		
	Fonte 10010000	1.098.858,00		
	Fonte 15100000	1.538.794,00		
	Fonte 16100000	206.458,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	66.750,00		
	Fonte 10010000	66.750,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		90.000,00		
		Fonte 10010000	90.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		793.071,00		
		Fonte 10010000	375.000,00		
		Fonte 15100000	418.071,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		18.000,00		
		Fonte 10010000	18.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				298.071,00
4.4.00.00.00	Investimentos			298.071,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		298.071,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		233.786,00		
		Fonte 10010000	233.786,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		64.285,00		
		Fonte 10010000	64.285,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.500.000,00
15 451 0331 1.021	Obras de Infraestrutura Urbana				
	Obras de Infraestrutura 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 10010000	120.000,00		
		Fonte 15100000	600.000,00		
		Fonte 15200000	209.780,00		
		Fonte 16200000	270.220,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.200.000,00
15 451 0332 1.022	Pavimentação de Vias Urbanas				
	Pavimentação de Vias Urbanas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.000.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		3.000.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
		Fonte 15100000	2.000.000,00		
		Fonte 15200000	900.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	3.000.000,00
15 452 0336 2.074	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública				
	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				200.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	200.000,00
15 452 0340 1.024	Aquisição de um Veículo Pipa			
	Aquisição de um Veículo Pipa			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			450.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		450.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	450.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	450.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	Fonte 15100000	400.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	450.000,00
15 452 0340 2.075	Manutenção de Prédios e Logradouros Públicos			
	Manutenção de Prédios e Logradouros Públicos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			300.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		300.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	300.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	185.000,00		
	Fonte 15100000	185.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00		
	Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
	Fonte 15200000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	300.000,00
15 452 0340 2.076	Manutenção do Cemitério Público			
	Manutenção do Cemitério Público			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			35.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00		
	Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	35.000,00
15 453 0336 1.020	Aquisição de um Veículo Coletor de Lixo			
	Aquisição de um Veículo Coletor de Lixo			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		400.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	400.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	400.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	Fonte 15100000	380.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	400.000,00
16 452 0351 1.025	Construção de Casas Populares			
	Construção de Casas Populares			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	150.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	Fonte 15100000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
17 511 0371 1.026	Construção de Micro Sistema de Abastecimento de Água da Zona Rural			
	Construção de Micro Sistema de Abastecimento de Água da Zona Rural			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	200.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
	Fonte 15100000	170.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
17 512 0376 1.028	Projeto de Expansão do Sistema de Abastecimento de Água na Sede do Municíp			
	Projeto de Expansão do Sistema de Abastecimento de Água na Sede do Município			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.400.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.400.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.400.000,00		
	Fonte 10010000	70.000,00		
	Fonte 15100000	200.000,00		
	Fonte 15200000	1.130.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.400.000,00
17 512 0377 1.029	Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário			
	Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.300.000,00		
	Fonte 10010000	150.000,00		
	Fonte 15100000	250.000,00		
	Fonte 15200000	900.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.300.000,00
17 512 0380 1.027	Implantação de Micro Sistema de Abastecimento de Água na Zona Urbana			
	Implantação de Micro Sistema de Abastecimento de Água na Zona Urbana			

- continua -

- continuação -

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 10010000	100.000,00		
		Fonte 15100000	1.100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.200.000,00
17 512 0380 1.031	Projeto de Drenagem do Lago				
	Projeto de Drenagem do Lago				
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 15200000	250.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	250.000,00
17 512 0381 1.030	Melhorias Sanitárias Domiciliares				
	Melhorias Sanitárias Domiciliares				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			400.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		400.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		400.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
		Fonte 15200000	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	400.000,00
20 122 0811 1.033	Construção do Parque de Exposição				
	Construção do Parque de Exposição				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				450.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			450.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		450.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		450.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
		Fonte 15200000	400.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	450.000,00
25 752 0565 1.034	Programa de Eletrificação Rural				
	Programa de Eletrificação Rural				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				85.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			85.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		85.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		85.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
		Fonte 15100000	55.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	85.000,00
26 122 0812 2.078	Manutenção dos Abrigos de Passageiros				
	Manutenção dos Abrigos de Passageiros				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				35.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	35.000,00
26 782 0581 1.035	Construção do Terminal Rodoviário				
	Construção do Terminal Rodoviário				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500.000,00		
		Fonte 10010000	52.100,00		
		Fonte 15200000	447.900,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	500.000,00
26 782 0581 1.036	Aquisição de Máquinas e Equipamentos				
	Aquisição de Máquinas e Equipamentos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.600.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.600.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.600.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.600.000,00		
		Fonte 10010000	200.000,00		
		Fonte 15200000	1.400.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.600.000,00
26 782 0581 1.037	Programa de Intervenções Viárias - Provias				
	Programa de Intervenções Viárias - Provias				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		300.000,00		
		Fonte 15100000	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
26 782 0581 1.045	Aquisição de Veiculos-Obras e Infra Estrutura				
	Aquisição de Veiculos-Obras e Infra Estrutura				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				350.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			350.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		350.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		350.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
		Fonte 15100000	250.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO		-	-	350.000,00
26 782 0581 2.077	Manutenção e Conservação da Patrulha Mecanizada				
	Manutenção e Conservação da Patrulha Mecanizada				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				400.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			400.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		400.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		210.000,00		
		Fonte 10010000	210.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		110.000,00		
		Fonte 10010000	110.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		80.000,00		
		Fonte 10010000	80.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	400.000,00
26 782 0586 1.038	Construção e Restauração de Estradas Vicinais				
	Construção e Restauração de Estradas Vicinais				
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 10010000	150.000,00		
		Fonte 15100000	1.250.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.400.000,00
27 811 0611 1.039	Construção de Quadras de Esportes				
	Construção de Quadras de Esportes				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				520.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			520.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		520.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		520.000,00		
		Fonte 10010000	120.000,00		
		Fonte 15100000	100.000,00		
		Fonte 15200000	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	520.000,00
27 811 0611 1.054	Construção de Um Ginásio Poliesportivo				
	na Sede do Município de Ulianópolis-PA				
	Construção de Um Ginásio Poliesportivo na Sede do				
	Município de Ulianópolis-PA				
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		80.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		Fonte 15100000	75.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			25.175.000,00

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
20 122 0437 1.041	Aquisição de Patrulha Mecanizada				
	Aquisição de Patrulha Mecanizada				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				350.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			350.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		350.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		350.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
		Fonte 15100000	250.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	350.000,00
20 122 0440 2.143	Programa de Hortas				
	Programa de Hortas				
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		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
20 122 0441 2.121	Apoio as Feiras				
	Apoio as Feiras				
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		11.000,00		
		Fonte 10010000	11.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 10010000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.000,00		
		Fonte 10010000	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
20 605 0466 1.018	Construção de um Silo/Secador				
	Construção de um Silo/Secador				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.000.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
		Fonte 15100000	1.900.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	2.000.000,00
20 608 0436 2.142	Programa de Sementes e Mudas/Horta Municipal			
	Programa de Sementes e Mudas/Horta Municipal			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			150.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	150.000,00		
	Fonte 10010000	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	150.000,00
20 608 0441 1.042	Criação e Implantação do Horto Municipal			
	Criação e Implantação do Horto Municipal			
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	30.000,00		
	Fonte 15100000	30.000,00		
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	35.000,00		
	Fonte 10010000	15.000,00		
	Fonte 15200000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	25.000,00		
	Fonte 15200000	25.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	90.000,00
20 608 0441 1.043	Aquisição de Implementos Agrícolas			
	Aquisição de Implementos Agrícolas			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	300.000,00		
	Fonte 10010000	80.000,00		
	Fonte 15100000	220.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	300.000,00
20 608 0441 1.044	Construção e Equipamentos para uma Agroindústria de Frutas			
	Construção e Equipamentos para uma Agroindústria de Frutas			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	270.000,00		
	Fonte 10010000	70.000,00		
	Fonte 15100000	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	230.000,00		
	Fonte 15200000	230.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO		-	-	500.000,00
20 608 0441 1.046	Construção da Casa de Farinha				
	Construção da Casa de Farinha				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				160.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			160.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		160.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		160.000,00		
		Fonte 10010000	60.000,00		
		Fonte 15200000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	160.000,00
20 608 0441 1.056	Aquisição de Veículos-SEMAGRI				
	Aquisição de Veículos-SEMAGRI				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				330.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			330.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		330.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		330.000,00		
		Fonte 10010000	80.000,00		
		Fonte 15200000	250.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	330.000,00
20 608 0441 2.081	Manutenção do Mercado Municipal				
	Manutenção do Mercado Municipal				
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		25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		35.000,00		
		Fonte 10010000	35.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	65.000,00
20 608 0441 2.144	Programa de Agricultura Familiar Sustentável				
	Programa de Agricultura Familiar Sustentável				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		Fonte 15200000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
20 608 0446 2.131	Manutenção do Programa Pecuária do Leite				
	Manutenção do Programa Pecuária do Leite				

- continua -

- continuação -

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		45.000,00		
		Fonte 10010000	45.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	65.000,00
20 608 0447 2.020	Manutenção do Programa da Apicultura				
	Manutenção do Programa da Apicultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				17.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			17.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		17.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		9.000,00		
		Fonte 10010000	9.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
20 608 0448 2.123	Manutenção do Programa de Piscicultura				
	Manutenção do Programa de Piscicultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				155.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			155.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		155.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		30.000,00		
		Fonte 15200000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 15100000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		Fonte 15200000	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 10010000	5.000,00		
		Fonte 15100000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	165.000,00
20 608 0810 1.040	Reforma, Ampliação e Adaptações de Prédios Públicos da SEMAGRI			
	Reforma, Ampliação e Adaptações de Prédios Públicos da SEMAGRI			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			330.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		330.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	330.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	330.000,00		
	Fonte 10010000	130.000,00		
	Fonte 15200000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	330.000,00
20 608 0810 2.080	Funcionamento da Secretaria de Agricultura			
	Funcionamento da Secretaria de Agricultura			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.272.922,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		993.014,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	993.014,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	319.400,00		
	Fonte 10010000	319.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	531.741,00		
	Fonte 10010000	531.741,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	132.778,00		
	Fonte 10010000	132.778,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	9.095,00		
	Fonte 10010000	9.095,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.279.908,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.279.908,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	11.186,00		
	Fonte 10010000	11.186,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	786.111,00		
	Fonte 10010000	472.461,00		
	Fonte 15100000	313.650,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.455,00		
	Fonte 10010000	10.455,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	141.456,00		
	Fonte 10010000	141.456,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	319.200,00		
	Fonte 10010000	319.200,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	11.500,00		
	Fonte 10010000	11.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			27.078,00
4.4.00.00.00	Investimentos		27.078,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	27.078,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	27.078,00		
	Fonte 10010000	27.078,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.300.000,00
20 608 0810 2.122	Programa de Apoio aos Termos de Cooperação Técnica e de Convênios			
	Programa de Apoio aos Termos de Cooperação Técnica e			

- continua -

- continuação -

	de Convênios			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	11.200,00		
	Fonte 10010000	11.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	9.300,00		
	Fonte 10010000	9.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	9.500,00		
	Fonte 10010000	9.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 6.925.000,00

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 121 0031 1.005	Aquisição de Veículos-SEPLAN				
	Aquisição de Veículos-SEPLAN				
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 15200000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
04 121 0031 2.082	Funcionamento da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento				
	Funcionamento da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				462.293,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			353.822,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		353.822,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		35.307,00		
		Fonte 10010000	35.307,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		266.888,00		
		Fonte 10010000	266.888,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		48.001,00		
		Fonte 10010000	48.001,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.626,00		
		Fonte 10010000	3.626,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			108.471,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		108.471,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		23.574,00		
		Fonte 10010000	23.574,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		29.440,00		
		Fonte 10010000	29.440,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.626,00		
		Fonte 10010000	3.626,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		3.626,00		
		Fonte 10010000	3.626,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.320,00		
		Fonte 10010000	8.320,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		36.259,00		
		Fonte 10010000	36.259,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.626,00		
		Fonte 10010000	3.626,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			17.707,00
4.4.00.00.00	Investimentos		17.707,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	17.707,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	17.707,00		
	Fonte 10010000	17.707,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	480.000,00
04 121 0031 2.097	Manutenção de Convênios, Projetos e Contratos			
	Manutenção de Convênios, Projetos e Contratos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			96.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		96.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	96.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	12.000,00		
	Fonte 10010000	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	12.000,00		
	Fonte 10010000	12.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	25.000,00		
	Fonte 10010000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	12.000,00		
	Fonte 10010000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	25.000,00		
	Fonte 10010000	25.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			14.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		14.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	14.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	14.000,00		
	Fonte 10010000	14.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	110.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 790.000,00

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 542 0399 2.083	Funcionamento da Secretaria de Meio Ambiente				
	Funcionamento da Secretaria de Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.222.304,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			615.798,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		615.798,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		177.696,00		
		Fonte 10010000	177.696,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		331.269,00		
		Fonte 10010000	331.269,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		94.879,00		
		Fonte 10010000	94.879,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		11.954,00		
		Fonte 10010000	11.954,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			606.506,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		606.506,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		35.647,00		
		Fonte 10010000	35.647,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		227.344,00		
		Fonte 10010000	227.344,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		59.369,00		
		Fonte 10010000	59.369,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		159.436,00		
		Fonte 10010000	159.436,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		118.572,00		
		Fonte 10010000	118.572,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		6.138,00		
		Fonte 10010000	6.138,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				177.696,00
4.4.00.00.00	Investimentos			177.696,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		177.696,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		177.696,00		
		Fonte 10010000	177.696,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.400.000,00
18 543 0406 1.048	Recuperação de Áreas Degradadas c/Reflorestamento				
	Recuperação de Áreas Degradadas c/Reflorestamento				
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 10010000	50.000,00		
		Fonte 15100000	150.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.600.000,00

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
17 512 0381 1.002	Plano de Saneamento Básico				
	Plano de Municipal de Saneamento Básico				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				54.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			54.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		54.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.500,00		
		Fonte 10010000	20.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		18.000,00		
		Fonte 10010000	18.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		16.000,00		
		Fonte 10010000	16.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.500,00		
		Fonte 10010000	20.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	75.000,00
18 542 0399 2.125	Funcionamento do Fundo Municipal de Meio Ambiente				
	Funcionamento do Fundo Municipal de Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				270.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			121.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		121.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		33.400,00		
		Fonte 10010000	33.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		66.600,00		
		Fonte 10010000	66.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		21.900,00		
		Fonte 10010000	21.900,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			148.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		148.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		19.000,00		
		Fonte 10010000	19.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.500,00		
		Fonte 10010000	40.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		32.400,00		
		Fonte 10010000	32.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		24.000,00		
		Fonte 10010000	24.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		32.400,00		
		Fonte 10010000	32.400,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			29.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos		29.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	29.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	29.800,00		
	Fonte 10010000	29.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	300.000,00
18 542 0399 2.126	Manutenção da Educação Ambiental			
	Manutenção da Educação Ambiental			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			54.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		54.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	54.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.500,00		
	Fonte 10010000	10.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.500,00		
	Fonte 10010000	10.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.700,00		
	Fonte 10010000	15.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	17.400,00		
	Fonte 10010000	17.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.900,00		
	Fonte 10010000	20.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	75.000,00
18 542 0399 2.127	Manutenção de Outros Programas e Convênios para o Meio Ambiente			
	Manutenção de Outros Programas e Convênios para o Meio Ambiente			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			150.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		150.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	150.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	65.200,00		
	Fonte 15100000	65.200,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	26.200,00		
	Fonte 10010000	26.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	19.700,00		
	Fonte 15200000	19.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	39.200,00		
	Fonte 10010000	39.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			349.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos		349.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	349.700,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	323.500,00		
	Fonte 10010000	84.200,00		
	Fonte 15100000	239.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	26.200,00		
	Fonte 15200000	26.200,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	500.000,00
18 542 0401 1.004	Construção de Aterro Sanitario com Centro de Triagem Construção de Estrutura Ambientalmente Adequada para Disposição Final dos Resíduos Sólidos e Orgânicos(Aterro Sanitario com Centro de Triagem)			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.700.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.700.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.700.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.700.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		
	Fonte 15100000	1.600.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.700.000,00
18 542 0401 1.032	Implatação de Postos de Entrega Volutária PEVs de Residuos Solidos Recic Implatação de Postos de Entrega Volutária PEVs de Residuos Solidos Recicláveis			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			175.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		175.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	175.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	70.000,00		
	Fonte 10010000	70.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	55.000,00		
	Fonte 10010000	55.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	25.000,00		
	Fonte 10010000	25.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
18 542 0401 1.047	Revitalização de Cursos D´Água em Situação de Vulnerab.e Degradaçao Ambien Revitalização de Cursos D´Água em Situação de Vulnerab.e Degradaçao Ambiental			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			150.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	36.000,00		
	Fonte 10010000	36.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	14.000,00		
	Fonte 10010000	14.000,00		

- continua -

- continuação -

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 10010000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	250.000,00
18 542 0401 2.022	Monitoramento e Manut.de Praças,Parques e Canteiros,Manejo e Arborizaçao Urbana Monitoramento e Manut.de Praças,Parques e Canteiros,Manejo e Arborizaçao Urbana e Criação de Espaços Verdes(Reservas)			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			24.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		24.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	24.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	13.100,00		
	Fonte 10010000	13.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	4.000,00		
	Fonte 10010000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	7.600,00		
	Fonte 10010000	7.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.300,00		
	Fonte 10010000	5.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
18 542 0401 2.149	Fomentação à Estrutura de Coleta Seletiva de Residuos Sólidos Fomentação à Estrutura de Coleta Seletiva de Residuos Sólidos			
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	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 10010000	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 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
18 542 0401 2.150	Comando e Controle de Fiscalização para Prevençao ao Desmatamento Comando e Controle de Fiscalização para Prevençao ao Desmatamento			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			80.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	40.000,00		
	Fonte 10010000	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
18 542 0401 2.151	Combate a Queimadas e Incêndios Florestais			
	Combate a Queimadas e Incêndios Florestais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			400.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		400.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	400.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	150.000,00		
	Fonte 10010000	150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	150.000,00		
	Fonte 10010000	150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	500.000,00
18 542 0401 2.152	Licenciamento e Monitoramento Ambiental			
	Licenciamento e Monitoramento Ambiental			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			80.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	40.000,00		
	Fonte 10010000	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.880.000,00

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
04 122 0037 2.085	Manutenção das Atividades de Apoio a Coordenação Geral-SECULT				
	Manutenção das Atividades de Apoio a Coordenação Geral-SECULT				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.090.540,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			681.010,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		681.010,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		112.200,00		
		Fonte 10010000	112.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		440.000,00		
		Fonte 10010000	440.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		110.000,00		
		Fonte 10010000	110.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		18.810,00		
		Fonte 10010000	18.810,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			409.530,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		409.530,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		28.050,00		
		Fonte 10010000	28.050,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		159.500,00		
		Fonte 10010000	159.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		18.810,00		
		Fonte 10010000	18.810,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		9.460,00		
		Fonte 10010000	9.460,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		74.250,00		
		Fonte 10010000	74.250,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		110.000,00		
		Fonte 10010000	110.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		9.460,00		
		Fonte 10010000	9.460,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				9.460,00
4.4.00.00.00	Investimentos			9.460,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		9.460,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		9.460,00		
		Fonte 10010000	9.460,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.100.000,00
13 392 0301 2.023	Manutenção da Biblioteca Publica				
	Manutenção da Biblioteca Pública				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			17.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		17.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	17.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	8.000,00		
	Fonte 10010000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.000,00		
	Fonte 10010000	4.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		8.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	8.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	8.000,00		
	Fonte 10010000	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00
13 392 0307 1.067	Construção do Prédio para Televisão Local			
	Construção do Prédio para Televisão Local			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
13 392 0307 2.084	Manutenção do Centro Cultural e Casa da Cultura			
	Manutenção do Centro Cultural e Casa da Cultura			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			83.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		83.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	83.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	17.000,00		
	Fonte 10010000	17.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	36.100,00		
	Fonte 10010000	36.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			16.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos		16.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	16.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	16.900,00		
	Fonte 10010000	16.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
13 392 0307 2.086	Promoção de Eventos			
	Promoção de Eventos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.700.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.700.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.700.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	17.906,00		
	Fonte 10010000	17.906,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	53.244,00		
	Fonte 10010000	53.244,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.611.170,00		
	Fonte 10010000	1.011.170,00		
	Fonte 15100000	100.000,00		
	Fonte 15200000	500.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	17.680,00		
	Fonte 10010000	17.680,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.700.000,00
13 392 0307 2.088	Manutenção e Aquisição dos Equipamentos de Manifestações Culturais			
	Manutenção e Aquisição dos Equipamentos de Manifestações Culturais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			14.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		14.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	14.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	4.100,00		
	Fonte 10010000	4.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.200,00		
	Fonte 10010000	5.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.200,00		
	Fonte 10010000	5.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.500,00		
	Fonte 10010000	5.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
13 392 0307 2.089	Fomento as Manifestações Culturais, Desportos e Lazer			
	Fomento as Manifestações Culturais, Desportos e Lazer			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			128.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		128.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	128.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	48.600,00		
	Fonte 10010000	48.600,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	28.700,00		
	Fonte 10010000	28.700,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	7.300,00		
	Fonte 10010000	7.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	21.800,00		
	Fonte 10010000	21.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	21.800,00		
	Fonte 10010000	21.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			21.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos		21.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	21.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	21.800,00		
	Fonte 10010000	21.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	150.000,00
13 392 0307 2.124	Manutenção da Escola de Música			

- continua -

- continuação -

	Manutenção da Escola de Música			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.000,00		
	Fonte 10010000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.250,00		
	Fonte 10010000	2.250,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.250,00		
	Fonte 10010000	2.250,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			4.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		4.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	4.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	4.500,00		
	Fonte 10010000	4.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
13 392 0307 2.128	Implantação e Manutenção do Canal Local de Televisão			
	Implantação e Manutenção do Canal Local de Televisão			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			27.780,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		27.780,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	27.780,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	14.000,00		
	Fonte 10010000	14.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.890,00		
	Fonte 10010000	6.890,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.890,00		
	Fonte 10010000	6.890,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			12.220,00
4.4.00.00.00	Investimentos		12.220,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	12.220,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	12.220,00		
	Fonte 10010000	12.220,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
15 452 0536 1.070	Construção do Bosque Caminho das Arvores			
	Construção do Bosque Caminho das Arvores			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	250.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	250.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	Fonte 15100000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	250.000,00
23 695 0536 2.090	Manutenção do Fomento ao Turismo			
	Manutenção do Fomento ao Turismo			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.300,00		
	Fonte 10010000	5.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	13.100,00		
	Fonte 10010000	13.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	11.600,00		
	Fonte 10010000	11.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
27 811 0611 2.091	Incentivo ao Esporte Amador			
	Incentivo ao Esporte Amador			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.40.00.00	Transferências a municípios	3.400,00		
3.3.40.43.00	Subvenções sociais	3.400,00		
	Fonte 10010000	3.400,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	46.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.600,00		
	Fonte 10010000	15.600,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1.200,00		
	Fonte 10010000	1.200,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	2.300,00		
	Fonte 10010000	2.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	21.900,00		
	Fonte 10010000	21.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.600,00		
	Fonte 10010000	5.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
27 812 0806 1.071	Construcao Reforma e Ampliacao do			
	Estadio Municipal de Futebol			
	Construcao Reforma e Ampliacao do Estadio Municipal			
	de Futebol			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			450.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		450.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	450.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	450.000,00		
	Fonte 10010000	7.296,45		
	Fonte 15100000	360.000,00		
	Fonte 15200000	82.703,55		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	450.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.980.000,00

Prefeitura Municipal de Ulianópolis

Em R$ 1,00

PMU

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				
	Reserva de Contigencia				
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				1.600.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			1.600.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		1.600.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		1.600.000,00		
		Fonte 10010000	1.600.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	1.600.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1.600.000,00

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 2.001	Funcionamento da Câmara Municipal				
	Funcionamento da Câmara Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.324.126,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.390.805,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.390.805,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		57.808,00		
		Fonte 10010000	57.808,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.870.114,00		
		Fonte 10010000	1.870.114,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		462.883,00		
		Fonte 10010000	462.883,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			933.321,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		933.321,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		208.421,00		
		Fonte 10010000	208.421,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		296.683,00		
		Fonte 10010000	296.683,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		92.700,00		
		Fonte 10010000	92.700,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		113.862,00		
		Fonte 10010000	113.862,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		81.345,00		
		Fonte 10010000	81.345,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		140.310,00		
		Fonte 10010000	140.310,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				75.874,00
4.4.00.00.00	Investimentos			75.874,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		75.874,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		75.874,00		
		Fonte 10010000	75.874,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.400.000,00
01 031 0001 2.002	Encargos com Publicidade-CMU				
	Encargos com Publicidade-CMU				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				45.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		45.000,00		
		Fonte 10010000	45.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	45.000,00
01 031 0002 1.001	Informatização do Poder Legislativo				

- continua -

- continuação -

	Informatização do Poder Legislativo				
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		19.510,00		
		Fonte 10010000	19.510,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.264,00		
		Fonte 10010000	5.264,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.226,00		
		Fonte 10010000	5.226,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.475.000,00

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0176 1.050	Construção, Ampliação e Aparel. de Unidades de Saúde				
	Construção, Ampliação e Aparel. de Unidades de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				35.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			35.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		35.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		35.400,00		
		Fonte 12150000	35.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				764.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			764.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		764.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		388.600,00		
		Fonte 12150000	388.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		376.000,00		
		Fonte 12200000	376.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	800.000,00
10 122 0176 1.069	Construção de Polos de Academias de Saúde				
	Construção de Polos de Academias de Saúde				
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 12150000	250.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	250.000,00
10 122 0804 1.007	Projeto de Modernização Administrativa-FMS				
	Projeto de Modernização Administrativa-FMS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				38.250,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			38.250,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		38.250,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		19.125,00		
		Fonte 12110000	19.125,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.625,00		
		Fonte 12110000	5.625,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.750,00		
		Fonte 12110000	6.750,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.750,00		
		Fonte 12110000	6.750,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.750,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.750,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.750,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.750,00		
		Fonte 12110000	6.750,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	45.000,00
10 122 0804 1.010	Aquisição de Veículos e Ambulâncias				
	Aquisição de Veículos e Ambulâncias				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				550.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			550.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		550.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		550.000,00		
		Fonte 12150000	250.000,00		
		Fonte 12200000	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	550.000,00
10 122 0804 1.053	Construção do Prédio da Secretaria Municipal de Saúde				
	Construção do Prédio da Secretaria Municipal de Saúde				
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 12110000	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
10 122 0804 2.032	Manutenção das Atividades de Apoio e Coordenação Geral-FMS				
	Manutenção das Atividades de Apoio e Coordenação Geral-FMS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.938.590,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			7.025.137,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		7.025.137,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.541.120,00		
		Fonte 12110000	2.541.120,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.388.159,00		
		Fonte 12110000	3.388.159,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		868.216,00		
		Fonte 12110000	868.216,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		227.642,00		
		Fonte 12110000	227.642,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.913.453,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.913.453,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		58.233,00		
		Fonte 12110000	58.233,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		843.969,00		
		Fonte 12110000	843.969,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		42.352,00		
		Fonte 12110000	42.352,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		231.877,00		
		Fonte 12110000	231.877,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	294.444,00		
	Fonte 10010000	294.444,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	423.520,00		
	Fonte 12110000	423.520,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	19.058,00		
	Fonte 12110000	19.058,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			61.410,00
4.4.00.00.00	Investimentos		61.410,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	61.410,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	61.410,00		
	Fonte 12110000	61.410,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	9.000.000,00
10 122 0804 2.033	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde			
	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	3.500,00		
	Fonte 12110000	3.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00		
	Fonte 12110000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.500,00		
	Fonte 12110000	3.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.000,00		
	Fonte 12110000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00
10 301 0174 2.148	Manutenção do Programa Farmácia			
	Básica-Rec.Proprios			
	Manutenção do Programa Farmácia Básica-Rec.Proprios			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			230.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		230.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	230.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	230.000,00		
	Fonte 12110000	230.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	230.000,00
10 301 0804 1.008	Aquisição de Imóveis-FMS			
	Aquisição de Imóveis-FMS			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			130.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		130.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	130.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	130.000,00		
	Fonte 12150000	130.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	130.000,00
10 301 0804 1.009	Aquisicao de Equipamentos Odontologicos			
	Aquisicao de Equipamentos Odontologicos			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			110.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		110.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	110.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	110.000,00		
	Fonte 12150000	110.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	110.000,00
10 302 0176 1.012	Reforma e Ampliação do Hospital Municipal			
	Reforma e Ampliação do Hospital Municipal			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.600.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.600.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.600.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.600.000,00		
	Fonte 12150000	1.205.205,00		
	Fonte 12200000	394.795,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.600.000,00
10 302 0176 1.051	Aquisição de Produtos Hospitalares de Uso Unico			
	Aquisição de Produtos Hospitalares de Uso Unico			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			180.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		180.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	180.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	180.000,00		
	Fonte 12150000	180.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			170.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		170.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	170.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	170.000,00		
	Fonte 12200000	170.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	350.000,00
10 302 0176 1.052	Aquisição de Equipamentos Hospitalares			
	Aquisição de Equipamentos Hospitalares			
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 12200000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
10 302 0804 2.034	Manutenção do Hospital Municipal			
	Manutenção do Hospital Municipal			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.748.640,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		184.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	184.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	51.360,00		
	Fonte 12110000	51.360,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	102.480,00		
	Fonte 12110000	102.480,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	25.680,00		
	Fonte 12110000	25.680,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.280,00		
		Fonte 12110000	5.280,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.563.840,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.563.840,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.200,00		
		Fonte 12110000	4.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		908.759,00		
		Fonte 10010000	5.556,00		
		Fonte 12110000	94.444,00		
		Fonte 12140000	808.759,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		51.360,00		
		Fonte 12110000	34.258,15		
		Fonte 12140000	17.101,85		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		327.841,00		
		Fonte 12130000	161.541,00		
		Fonte 12140000	166.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		205.080,00		
		Fonte 12140000	92.844,50		
		Fonte 12400000	112.235,50		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		66.600,00		
		Fonte 12140000	66.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				51.360,00
4.4.00.00.00	Investimentos			51.360,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		51.360,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		51.360,00		
		Fonte 12140000	51.360,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.800.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 15.390.000,00

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0804 2.042	Manutenção de Outros Programas do SUS				
	Manutenção de Outros Programas do SUS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				570.219,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			156.433,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		156.433,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		22.363,00		
		Fonte 12140000	22.363,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		66.981,00		
		Fonte 12140000	66.981,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		22.363,00		
		Fonte 12140000	22.363,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		44.726,00		
		Fonte 12140000	44.726,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			413.786,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		413.786,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		29.781,00		
		Fonte 12140000	29.781,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		316.906,00		
		Fonte 12140000	316.906,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		22.363,00		
		Fonte 12140000	22.363,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		22.373,00		
		Fonte 12140000	22.373,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		22.363,00		
		Fonte 12140000	22.363,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				29.781,00
4.4.00.00.00	Investimentos			29.781,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		29.781,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		29.781,00		
		Fonte 12140000	29.781,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	600.000,00
10 301 0171 2.036	Manutenção do Programa Saúde Bucal				
	Manutenção do Programa Saúde Bucal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				325.009,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			155.262,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		155.262,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		54.991,00		
		Fonte 12140000	54.991,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		78.212,00		
		Fonte 12140000	78.212,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		22.059,00		
		Fonte 12140000	22.059,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		169.747,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	169.747,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.594,00		
	Fonte 12140000	5.594,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	147.453,00		
	Fonte 12140000	147.453,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.618,00		
	Fonte 12140000	5.618,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	11.082,00		
	Fonte 12140000	11.082,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			54.991,00
4.4.00.00.00	Investimentos		54.991,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	54.991,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	54.991,00		
	Fonte 12140000	54.991,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	380.000,00
10 301 0171 2.037	Manutenção do Programa Agente Comunitário de Saúde-PACS			
	Manutenção do Programa Agente Comunitário de Saúde-PACS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.893.222,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.854.247,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.854.247,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.617.114,00		
	Fonte 12140000	1.617.114,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	26.496,00		
	Fonte 12140000	26.496,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	210.637,00		
	Fonte 12140000	210.637,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		38.975,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	38.975,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	9.345,00		
	Fonte 12140000	9.345,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.778,00		
	Fonte 12140000	6.778,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	8.010,00		
	Fonte 12140000	8.010,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.832,00		
	Fonte 12140000	6.832,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	8.010,00		
	Fonte 12140000	8.010,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			6.778,00
4.4.00.00.00	Investimentos		6.778,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	6.778,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	6.778,00		
	Fonte 12140000	6.778,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.900.000,00
10 301 0171 2.038	Manutenção do PAB-ESTADUAL			
	Manutenção do PAB-ESTADUAL			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				219.355,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			22.864,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		22.864,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		4.993,00		
		Fonte 12130000	4.993,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		14.324,00		
		Fonte 12130000	14.324,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.496,00		
		Fonte 12130000	2.496,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.051,00		
		Fonte 12130000	1.051,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			196.491,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		196.491,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.759,00		
		Fonte 12130000	2.759,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		77.931,00		
		Fonte 12130000	77.931,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.388,00		
		Fonte 12130000	5.388,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		99.768,00		
		Fonte 12130000	99.768,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.645,00		
		Fonte 12130000	10.645,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.645,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.645,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.645,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.645,00		
		Fonte 12130000	10.645,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	230.000,00
10 301 0171 2.040	Manutenção do PAB-FIXO				
	Manutenção do PAB-FIXO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.928.393,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			825.808,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		825.808,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		304.711,00		
		Fonte 12140000	304.711,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		370.902,00		
		Fonte 12140000	370.902,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		150.195,00		
		Fonte 12140000	150.195,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.102.585,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.102.585,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		21.607,00		
		Fonte 12140000	21.607,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		428.767,00		
		Fonte 12140000	428.767,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		14.439,00		
		Fonte 12140000	14.439,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		558.828,00		
		Fonte 12140000	558.828,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		57.337,00		
		Fonte 12140000	57.337,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	21.607,00		
	Fonte 12140000	21.607,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			21.607,00
4.4.00.00.00	Investimentos		21.607,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	21.607,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	21.607,00		
	Fonte 12140000	21.607,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.950.000,00
10 301 0171 2.041	Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF			
	Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			905.111,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		797.837,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	797.837,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	382.860,00		
	Fonte 12140000	382.860,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	255.452,00		
	Fonte 12140000	255.452,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	159.525,00		
	Fonte 12140000	159.525,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		107.274,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	107.274,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	3.722,00		
	Fonte 12140000	3.722,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	38.286,00		
	Fonte 12140000	38.286,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	957,00		
	Fonte 12140000	957,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	32.192,00		
	Fonte 12140000	32.192,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	32.117,00		
	Fonte 12140000	32.117,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			14.889,00
4.4.00.00.00	Investimentos		14.889,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	14.889,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	14.889,00		
	Fonte 12140000	14.889,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	920.000,00
10 301 0171 2.116	Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF			
	Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			147.761,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		71.021,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	71.021,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	23.639,00		
	Fonte 12140000	23.639,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	35.511,00		
	Fonte 12140000	35.511,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	11.871,00		
	Fonte 12140000	11.871,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		76.740,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	76.740,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	22.607,00		
	Fonte 12140000	22.607,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	26.530,00		
	Fonte 12140000	26.530,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	27.603,00		
	Fonte 12140000	27.603,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			17.239,00
4.4.00.00.00	Investimentos		17.239,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	17.239,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	17.239,00		
	Fonte 12140000	17.239,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	165.000,00
10 301 0171 2.117	Manut.do Prog.de Melhoria do Acesso e da Qualidade-PMAQ			
	Manut.do Prog.de Melhoria do Acesso e da Qualidade-PMAQ			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			225.706,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		171.533,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	171.533,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	121.660,00		
	Fonte 12140000	121.660,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	28.484,00		
	Fonte 12140000	28.484,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	21.389,00		
	Fonte 12140000	21.389,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		54.173,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	54.173,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	7.303,00		
	Fonte 12140000	7.303,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	32.241,00		
	Fonte 12140000	32.241,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	7.326,00		
	Fonte 12140000	7.326,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	7.303,00		
	Fonte 12140000	7.303,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			14.294,00
4.4.00.00.00	Investimentos		14.294,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	14.294,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	14.294,00		
	Fonte 12140000	14.294,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	240.000,00
10 301 0174 2.145	Manutenção do Programa Farmácia Básica-Federal			
	Manutenção do Programa Farmácia Básica-Federal			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			570.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		570.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	570.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	570.000,00		
	Fonte 12140000	570.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	570.000,00
10 301 0174 2.146	Manutenção do Programa Farmácia Básica-Estadual			
	Manutenção do Programa Farmácia Básica-Estadual			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			230.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		230.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	230.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	230.000,00		
	Fonte 12130000	230.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	230.000,00
10 301 0174 2.147	Manutenção da Farmácia Básica Qualifar			
	Manutenção da Farmácia Básica Qualifar			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			22.858,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		22.858,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	22.858,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	11.428,00		
	Fonte 12140000	11.428,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	11.430,00		
	Fonte 12140000	11.430,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			17.142,00
4.4.00.00.00	Investimentos		17.142,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	17.142,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	17.142,00		
	Fonte 12140000	17.142,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
10 301 0176 2.134	Manutenção da Saúde Ambiental			
	Manutenção da Educação em Saúde Ambiental			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			144.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		60.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	18.000,00		
	Fonte 12140000	18.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	30.000,00		
	Fonte 12140000	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	12.000,00		
	Fonte 12140000	12.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		84.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	84.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	900,00		
	Fonte 12140000	900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	18.000,00		
	Fonte 12140000	18.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.500,00		
	Fonte 12140000	1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	54.600,00		
	Fonte 12140000	54.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	9.000,00		
	Fonte 12140000	9.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	6.000,00		
	Fonte 12140000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	150.000,00
10 301 0804 2.130	Manutenção do Programa Insulinos Dependentes			
	Manutenção do Programa Insulinos Dependentes			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	35.000,00		
	Fonte 12140000	35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 12140000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 12140000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
10 302 0172 2.025	Tratamento Fora do Domicícilio - TFD			
	Tratamento Fora do Domicícilio - TFD			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			170.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		170.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	170.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.937,00		
	Fonte 12140000	15.937,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	100.406,00		
	Fonte 12140000	100.406,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.845,00		
	Fonte 12140000	5.845,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	47.812,00		
	Fonte 12140000	47.812,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	170.000,00
10 302 0172 2.043	Manutenção do SAMU			
	Manutenção do SAMU			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			578.947,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		286.142,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	286.142,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	150.544,00		
	Fonte 12140000	150.544,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	90.435,00		
	Fonte 12140000	90.435,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	45.163,00		
	Fonte 12140000	45.163,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		292.805,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	292.805,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	23.017,00		
	Fonte 12140000	23.017,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	184.688,00		
	Fonte 12140000	184.688,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	23.562,00		
	Fonte 12140000	23.562,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	23.467,00		
	Fonte 12140000	23.467,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	38.071,00		
	Fonte 12140000	38.071,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			21.053,00
4.4.00.00.00	Investimentos		21.053,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	21.053,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	21.053,00		
	Fonte 12140000	21.053,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	600.000,00
10 302 0172 2.045	Manutenção da Média e Alta Complexidade em Saúde			
	Manutenção da Média e Alta Complexidade em Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.871.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		258.450,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	258.450,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	43.075,00		
	Fonte 12140000	43.075,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	123.071,00		
	Fonte 12140000	123.071,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	30.768,00		
	Fonte 12140000	30.768,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	61.536,00		
	Fonte 12140000	61.536,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.613.350,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.613.350,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	14.358,00		
	Fonte 12140000	14.358,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	431.264,00		
	Fonte 12140000	431.264,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	31.793,00		
	Fonte 12140000	31.793,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.025.765,00		
	Fonte 12140000	1.025.765,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.048.635,00		
	Fonte 12140000	2.048.635,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	61.535,00		
	Fonte 12140000	61.535,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			128.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos		128.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	128.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	128.200,00		
	Fonte 12140000	128.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.000.000,00
10 302 0172 2.046	Manutenção da Nefrologia			
	Manutenção da Nefrologia			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.800.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.800.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.800.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		103.570,00		
		Fonte 12140000	103.570,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.696.430,00		
		Fonte 12140000	5.050.294,00		
		Fonte 12200000	646.136,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.800.000,00
10 302 0172 2.132	Manutenção do Programa Melhor em Casa				
	Manutenção do Programa Melhor em Casa				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				839.345,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			687.495,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		687.495,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		483.786,00		
		Fonte 12140000	483.786,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		118.917,00		
		Fonte 12140000	118.917,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		84.792,00		
		Fonte 12140000	84.792,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			151.850,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		151.850,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.379,00		
		Fonte 12140000	30.379,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.655,00		
		Fonte 12140000	60.655,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.437,00		
		Fonte 12140000	30.437,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.379,00		
		Fonte 12140000	30.379,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.655,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.655,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.655,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		60.655,00		
		Fonte 12140000	60.655,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	900.000,00
10 303 0172 2.026	Implantação e Manut.do Centro de				
	Atendimento Psicosocial-CAPS				
	Implantação e Manut.do Centro de Atendimento				
	Psicosocial-CAPS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				511.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			397.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		397.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		220.000,00		
		Fonte 12140000	220.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		127.600,00		
		Fonte 12140000	127.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		49.500,00		
		Fonte 12140000	49.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			114.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		114.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		13.750,00		
		Fonte 12140000	13.750,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		75.350,00		
		Fonte 12140000	75.350,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.650,00		
		Fonte 12140000	12.650,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.650,00		
		Fonte 12140000	12.650,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				38.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			38.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		38.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		38.500,00		
		Fonte 12140000	38.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	550.000,00
10 303 0176 1.058	Construção e Aparelhamento do CAPS				
	Construção e Aparelhamento do CAPS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		312.500,00		
		Fonte 12110000	62.500,00		
		Fonte 12200000	250.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		187.500,00		
		Fonte 12110000	37.500,00		
		Fonte 12150000	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	500.000,00
10 305 0173 2.047	Manutenção da Vigilancia em Saude				
	Manutenção da Vigilancia em Saude				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				744.848,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			400.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		400.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		249.080,00		
		Fonte 12140000	249.080,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		97.760,00		
		Fonte 12140000	97.760,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		53.560,00		
		Fonte 12140000	53.560,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			344.448,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		344.448,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		32.864,00		
		Fonte 12140000	32.864,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		235.144,00		
		Fonte 12140000	235.144,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		12.480,00		
		Fonte 12140000	12.480,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		17.888,00		
		Fonte 12140000	17.888,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		46.072,00		
		Fonte 12140000	46.072,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			35.152,00
4.4.00.00.00	Investimentos		35.152,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	35.152,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	35.152,00		
	Fonte 12140000	35.152,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	780.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 20.725.000,00

ÓRGÃO.....: 18 Secretaria de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 Secretaria Municipal de Educação
DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0809 2.051	Capacitação de Técnicos Administrativos e Pedagógicos da SEMED				
	Capacitação de Técnicos Administrativos e Pedagógicos da SEMED				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00		
		Fonte 11110000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 11110000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 11110000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.000,00
12 128 0066 2.048	Capacitação e Aperfeicoamento de Recursos Humanos-FME				
	Capacitação e Aperfeicoamento de Recursos Humanos-FME				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				22.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			22.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		22.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.000,00		
		Fonte 11110000	11.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.600,00		
		Fonte 11110000	6.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.400,00		
		Fonte 11110000	4.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	22.000,00
12 242 0231 2.118	Plano de Adequação das Escolas às Pessoas Portadoras de Deficiência				
	Plano de Adequação das Escolas às Pessoas Portadoras de Deficiência				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				22.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			22.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		22.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.500,00		
		Fonte 11110000	5.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.600,00		
		Fonte 11110000	6.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		9.900,00		
		Fonte 11110000	9.900,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	22.000,00
12 361 0220 2.141	Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar-FME			
	Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar-Rec.Proprios			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			380.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		380.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	380.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	380.000,00		
	Fonte 11110000	380.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	380.000,00
12 361 0231 1.013	Aquisição de Equipamentos e Aparelhamentos			
	Aquisição de Equipamentos e Aparelhamentos			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			65.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		65.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	65.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	65.000,00		
	Fonte 11240000	65.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	65.000,00
12 361 0809 1.015	Aquisição de Imóveis-FME			
	Aquisição de Imóveis-FME			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			66.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		66.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	66.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	66.000,00		
	Fonte 11110000	66.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	66.000,00
12 361 0809 1.065	Contrução do Prédio e Ampliação de Biblioteca Escolar			
	Contrução do Prédio e Ampliação de Biblioteca Escolar			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			105.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		105.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	105.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	105.000,00		
	Fonte 11110000	21.000,00		
	Fonte 11250000	84.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	105.000,00
12 361 0809 2.052	Manutenção e Funcionamento do Conselho Municipal de Educação			
	Manutenção e Funcionamento do Conselho Municipal de Educação			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			63.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		33.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	33.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	13.965,00		
	Fonte 11110000	13.965,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	13.965,00		
	Fonte 11110000	13.965,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.670,00		
	Fonte 11110000	5.670,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		29.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	29.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	13.965,00		
	Fonte 11110000	13.965,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.885,00		
	Fonte 11110000	3.885,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	11.550,00		
	Fonte 11110000	11.550,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	63.000,00
24 131 0082 2.049	Encargos com Publicidade-FME			
	Encargos com Publicidade-FME			
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		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	21.000,00		
	Fonte 11110000	21.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	21.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 756.000,00

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0809 2.050	Manutenção e Coordenação do Fundo Municipal de Educação-FME				
	Manutenção e Coordenação do Fundo Municipal de Educação-FME				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.276.008,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.340.439,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.340.439,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		104.821,00		
		Fonte 11110000	104.821,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		986.801,00		
		Fonte 11110000	986.801,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		221.289,00		
		Fonte 11110000	221.289,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		27.528,00		
		Fonte 11110000	27.528,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.935.569,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.935.569,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		29.646,00		
		Fonte 11110000	29.646,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		987.860,00		
		Fonte 11110000	987.860,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		58.234,00		
		Fonte 11110000	58.234,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		232.936,00		
		Fonte 11110000	232.936,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		94.317,00		
		Fonte 11110000	94.317,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		518.812,00		
		Fonte 10010000	500.000,00		
		Fonte 11110000	18.812,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		13.764,00		
		Fonte 11110000	13.764,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				323.992,00
4.4.00.00.00	Investimentos			59.292,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		59.292,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		59.292,00		
		Fonte 11110000	59.292,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			264.700,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		264.700,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		264.700,00		
		Fonte 11110000	264.700,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.600.000,00
12 244 0802 2.055	Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado PBA			
	Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado PBA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			22.401,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		22.401,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	22.401,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.666,00		
	Fonte 11240000	10.666,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.399,00		
	Fonte 11240000	6.399,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.336,00		
	Fonte 11240000	5.336,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			9.599,00
4.4.00.00.00	Investimentos		9.599,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	9.599,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	9.599,00		
	Fonte 11240000	9.599,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	32.000,00
12 306 0220 2.056	Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar-PNAE			
	Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar-PNAE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.200.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.200.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.200.000,00		
	Fonte 11220000	1.200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.200.000,00
12 361 0231 1.014	Construção, Reforma, Ampliação e Aparelh. de Unidades Escolares-EF			
	Construção, Reforma, Ampliação e Aparelh. de Unidades Escolares-EF			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			450.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		450.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	450.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	450.000,00		
	Fonte 11110000	83.256,50		
	Fonte 11240000	30.037,00		
	Fonte 11400000	336.706,50		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	450.000,00
12 361 0231 2.057	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE			
	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE			
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 11210000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
12 361 0231 2.058	Manutenção do Salário Educação-QSE			
	Manutenção do Salário Educação-QSE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			536.618,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		536.618,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	536.618,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	327.341,00		
	Fonte 11200000	327.341,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	40.787,00		
	Fonte 11200000	40.787,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	8.149,00		
	Fonte 11200000	8.149,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	160.341,00		
	Fonte 11200000	160.341,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			233.382,00
4.4.00.00.00	Investimentos		233.382,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	233.382,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	183.959,00		
	Fonte 11200000	183.959,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	49.423,00		
	Fonte 11200000	49.423,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	770.000,00
12 361 0231 2.095	Manutenção do Programa Educação de Jovens e Adultos-PEJA			
	Manutenção do Programa Educação de Jovens e Adultos-PEJA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			353.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		290.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	290.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	96.000,00		
	Fonte 11240000	96.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	124.900,00		
	Fonte 11240000	124.900,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	69.700,00		
	Fonte 11240000	69.700,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		63.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	63.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.400,00		
	Fonte 11240000	30.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	18.800,00		
	Fonte 11240000	18.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	14.000,00		
	Fonte 11240000	14.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			56.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos		56.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	56.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	56.200,00		
	Fonte 11240000	56.200,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	410.000,00
12 361 0231 2.120	Manutenção do Programa Mais Educação			
	Manutenção do Programa Mais Educação			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			490.157,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		415.893,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	415.893,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	85.519,00		
	Fonte 11240000	85.519,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	267.632,00		
	Fonte 11240000	267.632,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	62.742,00		
	Fonte 11240000	62.742,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		74.264,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	74.264,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	31.951,00		
	Fonte 11240000	31.951,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	25.125,00		
	Fonte 11240000	25.125,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	17.188,00		
	Fonte 11240000	17.188,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			89.843,00
4.4.00.00.00	Investimentos		89.843,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	89.843,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	89.843,00		
	Fonte 11240000	89.843,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	580.000,00
12 361 0235 2.059	Manutenção de Outros Programas do FNDE			
	Manutenção de Outros Programas do FNDE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			89.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		89.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	89.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	49.140,00		
	Fonte 11240000	49.140,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	21.580,00		
	Fonte 11240000	21.580,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	18.980,00		
	Fonte 11240000	18.980,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			40.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos		40.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	40.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	40.300,00		
	Fonte 11240000	40.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	130.000,00
12 361 0238 2.053	Manutenção do Transporte Escolar-SEDUC			
	Manutenção do Transporte Escolar-SEDUC			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				475.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			475.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		475.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		244.876,00		
		Fonte 11110000	2.111,00		
		Fonte 11250000	242.765,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		149.142,00		
		Fonte 11250000	149.142,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		18.920,00		
		Fonte 11110000	1.477,00		
		Fonte 11250000	17.443,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		62.062,00		
		Fonte 11250000	62.062,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	475.000,00
12 361 0238 2.060	Manutenção do Transporte Escolar-PNATE				
	Manutenção do Transporte Escolar-PNATE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				300.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			300.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		180.000,00		
		Fonte 11230000	180.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		50.040,00		
		Fonte 11230000	50.040,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.040,00		
		Fonte 11230000	50.040,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		19.920,00		
		Fonte 11230000	19.920,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	300.000,00
12 362 0809 2.054	Apoio ao Ensino Médio				
	Apoio ao Ensino Médio				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				16.364,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			16.364,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.364,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.637,00		
		Fonte 11110000	7.637,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.727,00		
		Fonte 11110000	8.727,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				7.636,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.636,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		7.636,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		7.636,00		
		Fonte 11110000	7.636,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	24.000,00
12 365 0271 1.061	Construção, Reforma e Ampliação de				
	Escola do Ensino Infantil-FNDE				
	Construção, Reforma e Ampliação de Escola do Ensino				
	Infantil-FNDE				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.000.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.000.000,00		
	Fonte 11110000	744.510,55		
	Fonte 11240000	255.489,45		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.000.000,00
12 782 0581 2.062	Manutenção do Programa Caminho da Escola Transporte Escolar FNDE			
	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 11240000	700.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	700.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 9.691.000,00

ÓRGÃO.....: 16 Secretaria de Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Secretaria de Assistencia Social
DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 131 0137 2.018	Encargos com a Publicidade-SEMAS				
	Encargos com a Publicidade-SEMAS				
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		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
08 241 0137 2.139	Manutencao do Conselho do Idoso				
	Manutencao do Conselho do Idoso				
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		2.580,00		
		Fonte 10010000	2.580,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.580,00		
		Fonte 10010000	2.580,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.679,00		
		Fonte 10010000	4.679,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.161,00		
		Fonte 10010000	5.161,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
08 242 0137 2.137	Manuntecao do Conselho Munic.dos				
	Diretos da Pessoa com Deficiencia-CMDPCD				
	Manuntecao do Conselho Munic.dos Diretos da Pessoa				
	com Deficiencia-CMDPCD				
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		9.840,00		
		Fonte 10010000	9.840,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.064,00		
		Fonte 10010000	2.064,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.548,00		
		Fonte 10010000	1.548,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.548,00		
		Fonte 10010000	1.548,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
08 243 0137 2.102	Manutencao do Conselho Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescen-CMDCA			
	Manutencao do Conselho Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente-CMDCA			
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		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	11.111,00		
	Fonte 10010000	11.111,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	11.111,00		
	Fonte 10010000	11.111,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	11.111,00		
	Fonte 10010000	11.111,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.667,00		
	Fonte 10010000	6.667,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
08 243 0137 2.140	Manutencao do Conselho Tutelar-SEMAS			
	Manutencao do Conselho Tutelar-SEMAS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			97.778,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		79.332,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	79.332,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	69.888,00		
	Fonte 10010000	69.888,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	9.444,00		
	Fonte 10010000	9.444,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		18.446,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	18.446,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	4.448,00		
	Fonte 10010000	4.448,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	8.777,00		
	Fonte 10010000	8.777,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.999,00		
	Fonte 10010000	2.999,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.222,00		
	Fonte 10010000	2.222,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.222,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.222,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.222,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.222,00		
	Fonte 10010000	2.222,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
08 244 0137 1.055	Construcao,Reforma e Ampliação de Predios Publicos da SEMAS			
	Construcao,Reforma e Ampliação de Predios Publicos da SEMAS			

- continua -

- continuação -

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 10010000	17.139,00		
	Fonte 15100000	282.861,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	300.000,00
08 244 0137 2.019	Funcionamento das Atividades de Apoio e Coordenacao Geral da SEMAS			
	Funcionamento das Atividades de Apoio e Coordenacao Geral da SEMAS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.752.610,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.502.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.502.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	611.830,00		
	Fonte 10010000	611.830,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	635.162,00		
	Fonte 10010000	635.162,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	241.724,00		
	Fonte 10010000	241.724,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	13.584,00		
	Fonte 10010000	13.584,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.250.310,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.250.310,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	175.667,00		
	Fonte 10010000	175.667,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	319.292,00		
	Fonte 10010000	319.292,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	74.352,00		
	Fonte 10010000	74.352,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	154.098,00		
	Fonte 10010000	154.098,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	67.612,00		
	Fonte 10010000	67.612,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	41.376,00		
	Fonte 10010000	41.376,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	377.156,00		
	Fonte 10010000	377.156,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	27.065,00		
	Fonte 10010000	27.065,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	13.692,00		
	Fonte 10010000	13.692,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			47.390,00
4.4.00.00.00	Investimentos		47.390,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	47.390,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	47.390,00		
	Fonte 10010000	47.390,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.800.000,00
08 244 0137 2.108	Auxilio e Beneficios Eventuais as Famil. em Sit.de Vunerab.e Risco Social			
	Auxilio e Beneficios Eventuais as Familias em			

- continua -

- continuação -

	Situacao de Vunerab.e Risco Social			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			150.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	53.570,00		
	Fonte 10010000	53.570,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	53.574,00		
	Fonte 10010000	53.574,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	42.856,00		
	Fonte 10010000	42.856,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	150.000,00
08 244 0137 2.109	Auxilio Financeiro para Fomentar as			
	Associacoes e Entidades Sem Fins Lucrati			
	Auxilio Financeiro para Fomentar as Associacoes e			
	Entidades Sem Fins Lucrativos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			12.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		12.000,00	
3.3.40.00.00	Transferências a municípios	9.600,00		
3.3.40.43.00	Subvenções sociais	9.600,00		
	Fonte 10010000	9.600,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.400,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	2.400,00		
	Fonte 10010000	2.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.000,00
08 244 0137 2.112	Manutencao das Atividades da Cozinha			
	Comunitaria-Segurança Alimentar			
	Manutencao das Atividades da Cozinha			
	Comunitaria-Segurança Alimentar			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			236.522,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		236.522,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	236.522,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	129.108,00		
	Fonte 13120000	129.108,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	53.619,00		
	Fonte 10010000	53.619,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	53.795,00		
	Fonte 10010000	53.795,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			63.478,00
4.4.00.00.00	Investimentos		63.478,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	63.478,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	63.478,00		
	Fonte 10010000	63.478,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	300.000,00
08 244 0137 2.113	Manutencao dos Centros de Inclusao Digital			
	Manutencao dos Centros de Inclusao Digital			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	11.999,00		
	Fonte 10010000	11.999,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.999,00		
	Fonte 10010000	3.999,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.002,00		
	Fonte 10010000	4.002,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
08 244 0137 2.136	Manutencao do Conselho Muncicipal de Seguranca Alimentar			
	Manutencao do Conselho Muncicipal de Seguranca Alimentar			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			33.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		33.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	33.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.200,00		
	Fonte 10010000	2.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	11.000,00		
	Fonte 10010000	11.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	11.000,00		
	Fonte 10010000	11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	8.800,00		
	Fonte 10010000	8.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	33.000,00
08 244 0137 2.138	Manutencao do Conselho da Mulher			
	Manutencao do Conselho da Mulher			
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		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.064,00		
	Fonte 10010000	2.064,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	8.258,00		
	Fonte 10010000	8.258,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.549,00		
	Fonte 10010000	5.549,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.129,00		
	Fonte 10010000	4.129,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
08 244 0137 2.153	Projeto Natal Feliz			
	Projeto Natal Feliz			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			150.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	112.500,00		
	Fonte 10010000	112.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		17.500,00		
		Fonte 10010000	17.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	150.000,00
08 782 0137 1.006	Aquisicao de Veiculos-SEMAS				
	Aquisicao de Veiculos-SEMAS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				280.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			280.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		280.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		280.000,00		
		Fonte 10010000	73.841,00		
		Fonte 13120000	206.159,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	280.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 4.295.000,00

ÓRGÃO.....: 16 Secretaria de Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1602 Fundo Municipal de Assistencia 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 0132 2.098	Capacitacao Permanente de RecursoS Humanos do SUAS				
	Capacitacao Permanente de RecursoS Humanos do SUAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				103.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			103.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		103.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		29.292,00		
		Fonte 10010000	29.292,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		29.770,00		
		Fonte 10010000	29.770,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		43.938,00		
		Fonte 10010000	43.938,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	103.000,00
08 243 0131 2.028	Manutenção do Serviço de Acolhimento-Casa Lar (Rec.proprios)				
	Manutenção do Serviço de Acolhimento-Casa Lar (Rec.proprios)				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				63.750,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			63.750,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		63.750,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		21.250,00		
		Fonte 10010000	21.250,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		21.250,00		
		Fonte 10010000	21.250,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		21.250,00		
		Fonte 10010000	21.250,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				21.250,00
4.4.00.00.00	Investimentos			21.250,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		21.250,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		21.250,00		
		Fonte 10010000	21.250,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	85.000,00
08 243 0131 2.104	Manutenção das Atividades de Apoio a Familia Acolhedora				
	Manutenção das Atividades de Apoio a Familia Acolhedora				
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		32.499,00		
		Fonte 10010000	32.499,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	16.252,00		
	Fonte 10010000	16.252,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	16.249,00		
	Fonte 10010000	16.249,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	65.000,00
08 243 0131 2.129	Manutenção do Serviço de Acolhimento Institucional-Casa Lar			
	Manutenção do Serviço de Acolhimento Institucional-Casa Lar			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			29.167,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		29.167,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	29.167,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	11.666,00		
	Fonte 10010000	11.666,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.835,00		
	Fonte 10010000	5.835,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	11.666,00		
	Fonte 13110000	11.666,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.833,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.833,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.833,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.833,00		
	Fonte 13110000	5.833,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	35.000,00
08 244 0128 2.029	Manut.do Piso Basico Fixo,Serviço de Proteção e Atend.Integral a Familia-PAIF			
	Manut.do Piso Basico Fixo,Serviço de Proteção e Atend.Integral a Familia-PAIF			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			137.602,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		47.996,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	47.996,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	25.598,00		
	Fonte 13110000	25.598,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15.999,00		
	Fonte 13110000	15.999,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	6.399,00		
	Fonte 13110000	6.399,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		89.606,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	89.606,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	42.664,00		
	Fonte 13110000	42.664,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	25.598,00		
	Fonte 13110000	25.598,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	21.344,00		
	Fonte 13110000	21.344,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			22.398,00
4.4.00.00.00	Investimentos		22.398,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	22.398,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	22.398,00		
	Fonte 13110000	22.398,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	160.000,00
08 244 0128 2.101	Manutencao do Piso Basico Variavel III-Equipe Volante			
	Manutencao do Piso Basico Variavel III-Equipe Volante			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			85.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		41.931,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	41.931,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	16.999,00		
	Fonte 13110000	16.999,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	16.999,00		
	Fonte 13110000	16.999,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	7.933,00		
	Fonte 13110000	7.933,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		43.069,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	43.069,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.399,00		
	Fonte 13110000	20.399,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	11.337,00		
	Fonte 13110000	11.337,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	11.333,00		
	Fonte 13110000	11.333,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	85.000,00
08 244 0128 2.103	Manutencao do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos			
	Manut. do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			253.449,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		124.578,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	124.578,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	25.241,00		
	Fonte 13110000	25.241,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	80.406,00		
	Fonte 13110000	80.406,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	18.931,00		
	Fonte 13110000	18.931,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		128.871,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	128.871,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	65.749,00		
	Fonte 13110000	65.749,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	43.784,00		
	Fonte 13110000	43.784,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	19.338,00		
	Fonte 13110000	19.338,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			31.551,00
4.4.00.00.00	Investimentos		31.551,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	31.551,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	31.551,00		
	Fonte 13110000	31.551,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	285.000,00
08 244 0128 2.111	Manutencao da Protecao Social Basica-Rec.Proprios			
	Manutencao da Protecao Social Basica-Rec.Proprios			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			326.668,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		174.990,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	174.990,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	69.996,00		
	Fonte 10010000	69.996,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	81.662,00		
	Fonte 10010000	81.662,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	23.332,00		
	Fonte 10010000	23.332,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		151.678,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	151.678,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	23.332,00		
	Fonte 10010000	23.332,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	81.662,00		
	Fonte 10010000	81.662,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	23.352,00		
	Fonte 10010000	23.352,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	23.332,00		
	Fonte 10010000	23.332,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			23.332,00
4.4.00.00.00	Investimentos		23.332,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	23.332,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	23.332,00		
	Fonte 10010000	23.332,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	350.000,00
08 244 0129 2.021	Manutencao do Piso Fixo de Media Complexidade-MSE			
	Manutencao do Piso Fixo de Media Complexidade-MSE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		15.198,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15.198,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.714,00		
	Fonte 13110000	5.714,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	6.856,00		
	Fonte 13110000	6.856,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.628,00		
	Fonte 13110000	2.628,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		24.802,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	24.802,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	14.856,00		
	Fonte 13110000	14.856,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.375,00		
	Fonte 13110000	5.375,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.571,00		
	Fonte 13110000	4.571,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
08 244 0129 2.031	Manutencao da Protecao Social			
	Especial-Rec.Proprios			

- continua -

- continuação -

	Manutencao da Protecao Social Especial-Rec.Proprios			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			90.930,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		22.680,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	22.680,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.500,00		
	Fonte 10010000	10.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	8.400,00		
	Fonte 10010000	8.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	3.780,00		
	Fonte 10010000	3.780,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		68.250,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	68.250,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.250,00		
	Fonte 10010000	5.250,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	52.500,00		
	Fonte 10010000	52.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.250,00		
	Fonte 10010000	5.250,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.250,00		
	Fonte 10010000	5.250,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			14.070,00
4.4.00.00.00	Investimentos		14.070,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	14.070,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	14.070,00		
	Fonte 10010000	14.070,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	105.000,00
08 244 0129 2.114	Manutencao do Piso Fixo de Media			
	Complexidade-PAEFI			
	Manutencao do Piso Fixo de Media Complexidade-PAEFI			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			87.780,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		24.780,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	24.780,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.500,00		
	Fonte 13110000	10.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10.500,00		
	Fonte 13110000	10.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	3.780,00		
	Fonte 13110000	3.780,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		63.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	63.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	42.000,00		
	Fonte 13110000	42.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.500,00		
	Fonte 13110000	10.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.500,00		
	Fonte 13110000	10.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			17.220,00
4.4.00.00.00	Investimentos		17.220,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	17.220,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	17.220,00		
	Fonte 13110000	17.220,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	105.000,00
08 244 0132 2.106	Manutenção da Gestao do SUAS-Rec.Proprios			
	Manutenção da Gestao do SUAS-Rec.Proprios			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			73.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		26.250,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	26.250,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.250,00		
	Fonte 10010000	5.250,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15.750,00		
	Fonte 10010000	15.750,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.250,00		
	Fonte 10010000	5.250,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		47.250,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	47.250,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	3.150,00		
	Fonte 10010000	3.150,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	31.500,00		
	Fonte 10010000	31.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.300,00		
	Fonte 10010000	6.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.300,00		
	Fonte 10010000	6.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			31.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		31.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	31.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	31.500,00		
	Fonte 10010000	31.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	105.000,00
08 244 0132 2.110	Manutenção e Fortalecimento do Controle Social-CMAS			
	Manutenção e Fortalecimento do Controle Social-CMAS			
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		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	3.000,00		
	Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.000,00		
	Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.000,00		
	Fonte 10010000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.000,00		
	Fonte 10010000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	18.000,00
08 244 0132 2.115	Manutenção das Atividades do Indice de Gestão Descentralizada do SUAS			
	Manutenção das Atividades do Indice de Gestão Descentralizada do SUAS			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			53.125,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		53.125,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	53.125,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	3.187,00		
	Fonte 13110000	3.187,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	31.875,00		
	Fonte 13110000	31.875,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	7.437,00		
	Fonte 13110000	7.437,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.626,00		
	Fonte 13110000	10.626,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			31.875,00
4.4.00.00.00	Investimentos		31.875,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	31.875,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	31.875,00		
	Fonte 13110000	31.875,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	85.000,00
08 244 0133 2.027	Manutenção do Indice de Gestão			
	Descent. do SUAS-IGD/PBF e Cadast. Unico			
	Manutenção do Indice de Gestão Descentralizada do SUAS-IGD/PBF e Cadastro Unico			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			23.334,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		23.334,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	23.334,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.166,00		
	Fonte 13110000	1.166,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	13.999,00		
	Fonte 13110000	13.999,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	4.666,00		
	Fonte 13110000	4.666,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.503,00		
	Fonte 13110000	3.503,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			11.666,00
4.4.00.00.00	Investimentos		11.666,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	11.666,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	11.666,00		
	Fonte 13110000	11.666,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	35.000,00
08 244 0137 2.030	Manutencao de Outros Programas do FNAS			
	Manutencao de Outros Programas do FNAS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			179.529,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		102.403,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	102.403,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	43.356,00		
	Fonte 13110000	43.356,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	41.292,00		
	Fonte 13110000	41.292,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	17.755,00		
	Fonte 13110000	17.755,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		77.126,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	77.126,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.161,00		
	Fonte 13110000	5.161,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.288,00		
	Fonte 13110000	50.288,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.677,00		
	Fonte 13110000	5.677,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.839,00		
	Fonte 13110000	10.839,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	5.161,00		
	Fonte 13110000	5.161,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.471,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.471,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.471,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.471,00		
	Fonte 13110000	5.471,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	185.000,00
08 244 0137 2.105	Gestao do Trabalho do SUAS-VIGILANCIA			
	Gestao do Trabalho do SUAS-VIGILANCIA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			54.167,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		27.081,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	27.081,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.416,00		
	Fonte 10010000	5.416,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	16.249,00		
	Fonte 10010000	16.249,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.416,00		
	Fonte 10010000	5.416,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		27.086,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	27.086,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	3.249,00		
	Fonte 10010000	3.249,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.833,00		
	Fonte 10010000	10.833,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.499,00		
	Fonte 10010000	6.499,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.505,00		
	Fonte 10010000	6.505,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.833,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.833,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.833,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.833,00		
	Fonte 10010000	10.833,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	65.000,00
08 244 0137 2.107	Beneficio de Prestacao Continuada BPC na ESCOLA			
	Beneficio de Prestacao Continuada BPC na ESCOLA			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				31.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			31.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		31.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		21.500,00		
		Fonte 13110000	21.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 13110000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00		
		Fonte 13110000	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	31.500,00
08 244 0137 2.119	Gestao do Trabalho				
	Gestao do Trabalho				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				49.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			22.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		22.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.500,00		
		Fonte 10010000	5.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		11.000,00		
		Fonte 10010000	11.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.500,00		
		Fonte 10010000	5.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			27.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		27.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.300,00		
		Fonte 10010000	3.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.000,00		
		Fonte 10010000	11.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.600,00		
		Fonte 10010000	6.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.600,00		
		Fonte 10010000	6.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.500,00		
		Fonte 10010000	5.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	55.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.997.500,00

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0231 1.016	Construção, Ampliação e Aparelh. de Unidades Escolares-FUNDEB				
	Construção, Ampliação e Aparelh. de Unidades Escolares-FUNDEB				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.100.000,00		
		Fonte 11130000	660.000,00		
		Fonte 11150000	440.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.100.000,00
12 361 0231 2.063	Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 60%				
	Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 60%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				16.491.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			16.491.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		16.491.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		4.015.000,00		
		Fonte 11120000	4.015.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		9.630.000,00		
		Fonte 11120000	3.591.917,92		
		Fonte 11140000	6.038.082,08		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.750.000,00		
		Fonte 11120000	2.750.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		96.600,00		
		Fonte 11120000	96.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	16.491.600,00
12 361 0231 2.064	Manutenção e Apoio Administrativo-FUNDEB 40%				
	Manutenção e Apoio Administrativo-FUNDEB 40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.847.712,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.517.653,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		5.517.653,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.288.122,00		
		Fonte 11130000	1.111.384,28		
		Fonte 11150000	176.737,72		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.162.683,00		
		Fonte 11130000	2.221.495,00		
		Fonte 11150000	941.188,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.061.365,00		
		Fonte 11150000	1.061.365,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.483,00		
	Fonte 11130000	5.483,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.330.059,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.330.059,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	57.973,00		
	Fonte 11130000	57.973,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	945.592,00		
	Fonte 11130000	945.592,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	96.534,00		
	Fonte 11130000	96.534,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	125.506,00		
	Fonte 11130000	125.506,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.099.580,00		
	Fonte 11150000	1.099.580,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	4.874,00		
	Fonte 11130000	4.874,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			160.688,00
4.4.00.00.00	Investimentos		160.688,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	160.688,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	160.688,00		
	Fonte 11130000	160.688,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	8.008.400,00
12 361 0231 2.065	Capacitação de Profissionais da			
	Educação no Ensin Fundamental-FUNDEB 40%			
	Capacitação de Profissionais da Educação no Ensino			
	Fundamental-FUNDEB 40%			
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	29.640,00		
	Fonte 11130000	29.640,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	18.200,00		
	Fonte 11130000	18.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	17.160,00		
	Fonte 11150000	17.160,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	65.000,00
12 361 0231 2.066	Treinamento e Capacit.de Profissionais			
	da Educacao de Jovens e Adultos-FUNDEB			
	Treinamento e Capacit.de Profissionais da Educacao de			
	Jovens e Adultos-FUNDEB			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.000,00		
	Fonte 11130000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 11130000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.500,00		
	Fonte 11150000	2.500,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.500,00
12 361 0238 1.017	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar-FUNDEB 40%			
	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar-FUNDEB 40%			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			330.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		330.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	330.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	330.000,00		
	Fonte 11130000	198.000,00		
	Fonte 11150000	132.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	330.000,00
12 361 0238 2.067	Manutenção do Transporte Escolar-FUNDEB			
	Manutenção do Transporte Escolar-FUNDEB			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	676.940,00		
	Fonte 11130000	676.940,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	386.540,00		
	Fonte 11130000	386.540,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	18.260,00		
	Fonte 11130000	18.260,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	18.260,00		
	Fonte 11150000	18.260,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.100.000,00
12 365 0271 2.070	Manutenção do Ensino Infantil-FUNDEB 60%			
	Manutenção do Ensino Infantil-FUNDEB 60%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.100.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.100.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.100.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	932.925,00		
	Fonte 11120000	932.925,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	816.375,00		
	Fonte 11120000	816.375,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	315.630,00		
	Fonte 11120000	315.630,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	35.070,00		
	Fonte 11140000	35.070,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.100.000,00
12 365 0271 2.071	Manutenção do Ensino Infantil-FUNDEB 40%			
	Manutenção do Ensino Infantil-FUNDEB 40%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.371.786,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.067.636,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.067.636,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	300.885,00		
	Fonte 11130000	300.885,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	574.956,00		
	Fonte 11130000	574.956,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	178.873,00		
	Fonte 11130000	178.873,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	12.922,00		
	Fonte 11130000	12.922,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		304.150,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	304.150,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	21.861,00		
	Fonte 11130000	21.861,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	159.811,00		
	Fonte 11130000	159.811,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	14.107,00		
	Fonte 11130000	14.107,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	50.650,00		
	Fonte 11130000	50.650,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	51.260,00		
	Fonte 11130000	51.260,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	6.461,00		
	Fonte 11130000	6.461,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			28.214,00
4.4.00.00.00	Investimentos		28.214,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	28.214,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	28.214,00		
	Fonte 11150000	28.214,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.400.000,00
12 365 0275 2.072	Manutenção do Transporte Escolar-E.I-FUNDEB 40%			
	Manutenção do Transporte Escolar-E.I-FUNDEB 40%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			370.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		370.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	370.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	70.919,00		
	Fonte 11130000	70.919,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	271.928,00		
	Fonte 11130000	271.928,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	9.553,00		
	Fonte 11130000	9.553,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	18.100,00		
	Fonte 11150000	18.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	370.500,00
12 365 0281 2.068	Manutenção do Programa Educação de Jovens e Adultos-FUNDEB 60%			
	Manutenção do Programa Educação de Jovens e Adultos-FUNDEB 60%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			900.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		900.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	900.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	576.225,00		
	Fonte 11120000	576.225,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	161.100,00		
	Fonte 11120000	161.100,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		138.374,00		
		Fonte 11120000	138.374,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		24.301,00		
		Fonte 11140000	24.301,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	900.000,00
12 365 0281 2.069	Manutenção do Programa Educação de Jovens e Adultos-FUNDEB 40%				
	Manutenção do Programa Educação de Jovens e Adultos-FUNDEB 40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				591.701,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			37.438,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		37.438,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		4.837,00		
		Fonte 11130000	4.837,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		18.930,00		
		Fonte 11130000	18.930,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		4.732,00		
		Fonte 11130000	4.732,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		8.939,00		
		Fonte 11130000	8.939,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			554.263,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		554.263,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		9.465,00		
		Fonte 11130000	9.465,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		432.879,00		
		Fonte 11130000	303.015,00		
		Fonte 11150000	129.864,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		9.465,00		
		Fonte 11130000	9.465,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		38.407,00		
		Fonte 11130000	38.407,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.998,00		
		Fonte 11130000	60.998,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.049,00		
		Fonte 11130000	3.049,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				18.299,00
4.4.00.00.00	Investimentos			18.299,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		18.299,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		18.299,00		
		Fonte 11130000	18.299,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	610.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 32.486.000,00