

ÓRGÃO.....: 20 Gabinete do Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2001 Gabinete do 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 0002 2.003	Apoio a Associações e Entidades Representativas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
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		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
04 122 0002 2.004	Manutenção das Ações do Gabinete do Prefeito				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.002.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.232.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.012.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		780.000,00		
		Fonte 10010000	780.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		200.000,00		
		Fonte 10010000	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		32.000,00		
		Fonte 10010000	32.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		220.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		220.000,00		
		Fonte 10010000	220.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			770.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		50.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		720.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		65.000,00		
		Fonte 10010000	65.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		150.000,00		
		Fonte 10010000	150.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		75.000,00		
		Fonte 10010000	75.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		

- cont i nua -

- cont inuação -

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		215.000,00		
	Fonte 10010000		215.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		45.000,00		
	Fonte 10010000		45.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		15.000,00		
	Fonte 10010000		15.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
	Fonte 10010000		5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
	Fonte 10010000		20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.022.000,00
04 122 0002 2.005	Manutenção da Representação Municipal em Belém				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				55.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			55.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		55.500,00		
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		15.000,00		
	Fonte 10010000		15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
	Fonte 10010000		20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.500,00		
	Fonte 10010000		5.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
	Fonte 10010000		15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	70.500,00
04 122 0002 2.006	Manutenção da Residência Oficial				
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		25.000,00		
	Fonte 10010000		25.000,00		
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		-	-	45.000,00
04 131 0002 2.007	Manutenção da Publicidade do Governo				

- conti nua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	25.000,00		
	Fonte 10010000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	5.500,00		
	Fonte 10010000	5.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.500,00
04 182 0002 2.008	Manutenção da Defesa Civil Municipal			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			210.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		210.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	210.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	Fonte 19400000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10.500,00		
	Fonte 10010000	10.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	25.000,00		
	Fonte 10010000	25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	25.000,00		
	Fonte 10010000	25.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	260.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				2.508.500,00

ÓRGÃO.....: 22 Secretaria Municipal de Adm.n. e Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2201 Secretaria Municipal de Adm.n. e Finanças

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 1.003	Desapropriações e Aquisições de Imóveis e Benfeitorias por Interesse Social				
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		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 19400000	25.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		35.000,00		
		Fonte 19400000	35.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				125.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			125.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		125.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
		Fonte 19400000	35.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		35.000,00		
		Fonte 19400000	35.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		40.000,00		
		Fonte 19300000	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	185.000,00
04 122 0002 2.009	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Finanças				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.644.720,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			800.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		685.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		305.000,00		
		Fonte 10010000	305.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		365.000,00		
		Fonte 10010000	365.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		115.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		115.000,00		
		Fonte 10010000	115.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			844.720,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		844.720,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		205.000,00		
		Fonte 10010000	205.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		12.000,00		
		Fonte 10010000	12.000,00		

- cont i nua -

- cont inuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		35.000,00		
		Fonte 10010000	35.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		320.000,00		
		Fonte 10010000	320.000,00		
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		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		22.720,00		
		Fonte 10010000	22.720,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		15.000,00		
		Fonte 19400000	15.000,00		
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		-	-	1.744.720,00
04 122 0002 2.010	Contribuição para Formação do PASEP				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.150.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.150.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.150.000,00		
		Fonte 10010000	1.150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.150.000,00
04 122 0002 2.011	Cumprimento de Sentenças Judiciais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			15.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
04 122 0002 2.012	Modernização da SEMAF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				110.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			110.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		110.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
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		45.000,00		
		Fonte 10010000	45.000,00		

- cont inua -

- cont inuação -

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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	105.000,00		
		Fonte 10010000	105.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	215.000,00
04 128 0002 2.013	Capacitação para Servidores Municipais			
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	15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00	
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	15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	65.000,00
28 843 0002 2.014	Amortização da Dívida Pública Contratada junto ao PASEP			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			125.000,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		50.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato	50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		75.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	75.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	75.000,00		
		Fonte 10010000	75.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			500.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		500.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	500.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	500.000,00		
		Fonte 10010000	500.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	625.000,00
28 843 0002 2.015	Amortização da Dívida Pública Contratada junto à Previdência Social			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			500.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		500.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	500.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	500.000,00		
		Fonte 10010000	500.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	500.000,00
28 843 0002 2.016	Amortização da Dívida Pública Contratada com Instituições Financeiras			

- cont inua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		20.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 4.534.720,00

ÓRGÃO.....: 24 Sec.de Obras, Urb. e Terras Patrimoniais
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2401 Sec.de Obras, Urb. e Terras Patrimoniais

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 122 0006 2.039	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.238.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			860.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		720.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		500.000,00		
		Fonte 10010000	500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		200.000,00		
		Fonte 10010000	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		140.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		140.000,00		
		Fonte 10010000	140.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			378.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		378.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		45.000,00		
		Fonte 10010000	45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
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		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		63.000,00		
		Fonte 10010000	63.000,00		
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 10900000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.338.000,00
15 451 0006 1.010	Construção, Reforma e Ampliação da Orla Fluvial				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.860.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.860.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.860.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		3.860.000,00		
		Fonte 10010000	6.400,00		
		Fonte 10900000	155.000,00		

- conti nua -

- cont i nua ç ã o -

		Fonte 15100000	2.820.000,00		
		Fonte 15200000	700.000,00		
		Fonte 15300000	43.600,00		
		Fonte 15500000	55.000,00		
		Fonte 19400000	80.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	3.860.000,00
15 451 0006 1.011	Construção, Ampliação e Reabilitação de Prédios Públicos				
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		150.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
		Fonte 15100000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	160.000,00
15 451 0006 1.012	Aquisição de Veículos, Maquinários e Equipamentos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
15 451 0006 1.013	Construção de Academia ao Ar Livre				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				35.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			35.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		35.000,00		
		Fonte 10010000	35.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	35.000,00
15 451 0006 1.014	Construção do Cemitério				
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
15 451 0006 1.015	Pavimentação de Vias Urbanas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.400.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.400.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		3.400.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
		Fonte 10900000	100.000,00		

- cont i nua -

- cont inuação -

		Fonte 15100000	1.700.000,00		
		Fonte 15200000	500.000,00		
		Fonte 19400000	1.000.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	3.400.000,00
15 451 0006 2.040	Manutenção da Infraestrutura Rural e Urbana				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				120.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			120.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 16100000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 16100000	40.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				390.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			390.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		390.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		390.000,00		
		Fonte 10010000	190.000,00		
		Fonte 19400000	200.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	510.000,00
15 451 0013 1.016	Reforma e Ampliação do Aeródromo de Monte Alegre				
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
15 451 0020 1.017	Reforma do Mercado do Bosque e Articulação do seu Entorno				
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
15 452 0006 2.041	Manutenção de Logradouros Públicos e do Cemitério Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				165.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			165.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		165.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		55.000,00		
		Fonte 10010000	55.000,00		
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		55.000,00		
		Fonte 10010000	55.000,00		

- cont inua -

- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			98.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		98.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			
4.4.90.51.00	Obras e instalações		98.000,00	
			55.000,00	
		Fonte 19400000	55.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		43.000,00	
		Fonte 10010000	15.000,00	
		Fonte 19400000	28.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				263.000,00
15 452 0018 2.042	Manutenção de Veículos e Máquinas Pesadas			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.471.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.471.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.471.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		800.000,00	
		Fonte 10010000	800.000,00	
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		500.000,00	
		Fonte 10010000	500.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		21.000,00	
		Fonte 10010000	21.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			600.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		600.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		600.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		600.000,00	
		Fonte 10010000	100.000,00	
		Fonte 19400000	500.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				2.071.000,00
16 482 0006 1.018	Melhoria das Condições de Habitação			
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
17 512 0006 1.019	Serviços de Drenagem na Área Urbana e Rural			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			135.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		135.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		135.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		135.000,00	
		Fonte 10010000	50.000,00	
		Fonte 10900000	85.000,00	
TOTAL DO PROJETO				135.000,00
17 512 0006 1.020	Expansão do Sistema de Água			

- conti nua -

- cont inuação -

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
17 512 0006 2.043	Manutenção do Abastecimento de Água			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			215.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		215.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	215.000,00		
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	50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
		Fonte 15300000	100.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			155.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		155.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	155.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.000,00		
		Fonte 15300000	100.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	55.000,00		
		Fonte 10010000	55.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	370.000,00
25 751 0006 1.021	Expansão do Sistema de Iluminação Pública			
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	150.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00	
		Fonte 16200000	100.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	300.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00	
		Fonte 15200000	50.000,00	
		Fonte 16200000	200.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	450.000,00
25 751 0006 2.044	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			960.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		329.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	213.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100.000,00		
		Fonte 16200000	100.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	13.000,00		
		Fonte 16200000	13.000,00	

- conti nua -

- cont inuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		116.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		116.000,00		
		Fonte 16200000	116.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			631.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		631.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		28.000,00		
		Fonte 16200000	28.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		210.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 16200000	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		158.000,00		
		Fonte 16200000	158.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00		
		Fonte 16200000	200.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		35.000,00		
		Fonte 16200000	35.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		150.700,00		
		Fonte 16200000	150.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.110.700,00
25 751 0006 2.045	Manutenção dos Grupos Geradores na Zona Ruralizada				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				148.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			148.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		148.000,00		
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		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		18.000,00		
		Fonte 10010000	18.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	188.000,00
26 782 0006 1.022	Construção, Ampliação e Reformas de Pontes na Zona Rural e Urbana				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				188.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			188.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		188.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		188.600,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
		Fonte 19400000	138.600,00		

- conti nua -

- cont inuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	188.600,00
26 782 0033 2.046	Manutenção do Departamento Municipal de Trânsito				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				490.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			355.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		235.000,00		
		Fonte 10010000	235.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		55.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		55.000,00		
		Fonte 10010000	55.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			135.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		135.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		55.000,00		
		Fonte 10010000	55.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.500,00		
		Fonte 10010000	5.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	520.500,00
26 784 0006 1.023	Reforma do Terminal Hidroviário e Portos				
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		550.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
		Fonte 15200000	500.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	550.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					15.449.800,00

ÓRGÃO.....: 29 Sec. Mun. de Meio Ambiente e Agricultura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2902 Manutenção das Ativ. Adm/Agricultura

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0020 2.099	Manutenção das Ativid. Adm/Agricultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				188.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			156.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		137.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		70.000,00		
		Fonte 10010000	70.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		60.000,00		
		Fonte 10010000	60.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		7.600,00		
		Fonte 10010000	7.600,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		18.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		18.500,00		
		Fonte 10010000	18.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			32.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		32.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
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		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.100,00		
		Fonte 10010000	2.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	188.200,00
20 605 0025 2.100	Incentivo a Agricultura Familiar, Feiras da Produção e Associações Rurais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				450.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			260.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		215.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		105.000,00		
		Fonte 10010000	105.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		105.000,00		
		Fonte 10010000	105.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		45.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		45.000,00		
		Fonte 10010000	45.000,00		

- cont i nua -

- cont inuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			190.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		190.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		55.000,00		
		Fonte 10010000	55.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
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		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.500,00		
		Fonte 10010000	5.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				85.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			85.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		85.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		85.000,00		
		Fonte 10010000	85.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	535.500,00
20 606 0020 1.039	Aquisição de Equipamentos Agrícolas				520.000,00
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		520.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
		Fonte 15100000	100.000,00		
		Fonte 15200000	400.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	520.000,00
20 606 0026 2.101	Manutenção das Atividades da Pesca no Município.				877.800,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				495.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			495.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		418.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		155.000,00		
		Fonte 10010000	155.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		250.000,00		
		Fonte 10010000	250.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		13.000,00		
		Fonte 10010000	13.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		77.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		77.500,00		
		Fonte 10010000	77.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			382.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		382.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		

- cont inua -

- cont inuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		250.000,00		
		Fonte 10010000	250.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		35.000,00		
		Fonte 10010000	35.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		35.000,00		
		Fonte 10010000	35.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		7.300,00		
		Fonte 10010000	7.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				260.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			260.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		260.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		205.000,00		
		Fonte 10010000	205.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		55.000,00		
		Fonte 10010000	55.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.137.800,00
20 606 0026 2.102	Desenvolvimento da Infraestrutura Pesqueira e Aquícola				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				160.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			160.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		160.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		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		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.500,00		
		Fonte 10010000	5.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	160.500,00
20 608 0020 2.103	Organização das Categorias Produtivas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				170.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			170.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		170.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		55.000,00		
		Fonte 10010000	55.000,00		

- cont inua -

- cont i nua ç ã o -

3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.500,00		
		Fonte 10010000	10.500,00		
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		60.000,00		
		Fonte 10010000	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	230.500,00
20 608 0025 2.104	Apoio à Mecanização Agrícola				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				175.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			175.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		175.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		55.000,00		
		Fonte 10010000	55.000,00		
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		60.000,00		
		Fonte 10010000	60.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.500,00		
		Fonte 10010000	5.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				900.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			900.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		900.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		850.000,00		
		Fonte 10010000	850.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.075.500,00
20 608 0025 2.105	Unidades Demonstrativas Manejo e Implantação de Pastagem				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
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		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	90.000,00
20 608 0025 2.106	Desenvolvimento da Cadeia Produtiva Aquícola do Município				

- cont i nua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			95.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		95.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	95.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	45.000,00		
		Fonte 10010000	45.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00	
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	15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	5.500,00		
		Fonte 10010000	5.500,00	
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	-	-	115.500,00
20 608 0026 2.107	Acompanhamento da Produção Piscícola in loco			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			110.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		110.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	110.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	45.000,00		
		Fonte 10010000	45.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00	
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	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	5.500,00		
		Fonte 10010000	5.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	110.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				4.164.000,00

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

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 9.002	Reserva de Contingência				
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				2.008.400,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			2.008.400,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		2.008.400,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		2.008.400,00		
		Fonte 10010000	2.008.400,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	2.008.400,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					2.008.400,00

ÓRGÃO.....: 10 Câmara Municipal de Monte Alegre
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Câmara Municipal de Monte Alegre

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 1.001	Construção e Reforma do Prédio da Câmara				
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	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
01 031 0001 1.002	Aquisição de Veículos				
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 10010000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades Parlamentares dos EDIS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				35.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	35.000,00
01 031 0001 2.002	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.461.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.793.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.283.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		60.000,00		
		Fonte 10010000	60.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.130.000,00		
		Fonte 10010000	2.130.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		53.200,00		
		Fonte 10010000	53.200,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		

- cont i nua -

- cont inuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		510.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		510.000,00		
		Fonte 10010000	510.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			668.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		668.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		125.000,00		
		Fonte 10010000	125.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		95.000,00		
		Fonte 10010000	95.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		168.000,00		
		Fonte 10010000	168.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				135.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			135.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		135.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		110.000,00		
		Fonte 10010000	110.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	3.596.200,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4.131.200,00

ÓRGÃO.....: 23 Fundo Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2301 Fundo Municipal de Educação

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 125 0004 2.017	Manutenção dos Conselhos na Área de Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				47.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			47.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		47.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		8.000,00		
		Fonte 11110000	8.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		8.000,00		
		Fonte 11110000	8.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		15.000,00		
		Fonte 11110000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.000,00		
		Fonte 11110000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.000,00		
		Fonte 11110000	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	47.000,00
12 306 0004 2.018	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar Educ. Infantil - Creche				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				240.470,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			240.470,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		240.470,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		240.470,00		
		Fonte 11220000	240.470,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	240.470,00
12 306 0004 2.019	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Educ Infantil _Pré Esc				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				263.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			263.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		263.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		263.600,00		
		Fonte 11220000	263.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	263.600,00
12 306 0004 2.020	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				41.540,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			41.540,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		41.540,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		41.540,00		
		Fonte 11220000	41.540,00		

- conti nua -

- cont i nua ç ã o -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	41.540,00
12 306 0004 2.021	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Contra Turno				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00			
		Fonte 11220000	50.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
12 306 0024 2.022	Gestão do Programa PNAE/Mais Educação - Quilombolas				
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	40.000,00			
		Fonte 11220000	40.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
12 306 0031 2.023	Gestão do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.225.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.225.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.225.700,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.225.700,00			
		Fonte 11220000	1.225.700,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.225.700,00
12 306 0031 2.024	Gestão do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE/Quilombola				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				64.040,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			64.040,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	64.040,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	64.040,00			
		Fonte 11220000	64.040,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	64.040,00
12 306 0031 2.025	Gestão do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/AEE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				16.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			16.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	16.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	16.000,00			
		Fonte 11220000	16.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	16.000,00
12 306 0031 2.026	Gestão do Prog. Nacional de Alimentação Escolar-PNAE/Mais Educação/Fundamental				

- cont i nua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			58.650,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		58.650,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		58.650,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		58.650,00	
		Fonte 11220000	58.650,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	58.650,00
12 361 0004 1.004	Construção e Reforma da Rede Física Escolar - Ensino Fundamental			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			620.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		620.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		620.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		620.000,00	
		Fonte 10010000	20.000,00	
		Fonte 11240000	300.000,00	
		Fonte 11250000	200.000,00	
		Fonte 11400000	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	620.000,00
12 361 0004 1.005	Aquisição de Mobiliário e Equipamentos de Ensino Fundamental			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			405.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		405.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		405.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		405.000,00	
		Fonte 10010000	20.000,00	
		Fonte 11250000	385.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	405.000,00
12 361 0004 1.006	Construção de Quadras Poliesportivas em Escolas da Educação Básica			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			720.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		720.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		720.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		720.000,00	
		Fonte 10010000	20.000,00	
		Fonte 11250000	700.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	720.000,00
12 361 0004 1.007	Aquisição dos Meios de Transporte Escolar para a Educação Básica			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.334.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.334.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.334.500,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.334.500,00	
		Fonte 10010000	132.250,00	
		Fonte 11110000	580.750,00	
		Fonte 11250000	300.000,00	
		Fonte 11400000	21.500,00	
		Fonte 11900000	300.000,00	

- conti nua -

- cont inuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.334.500,00
12 361 0004 2.027	Capacitação para docentes da Educação Básica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				64.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			64.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		64.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 11110000	15.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		15.000,00		
		Fonte 11110000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 11110000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 11110000	15.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		4.000,00		
		Fonte 11110000	4.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	64.000,00
12 361 0004 2.028	Manutenção do Programa Salário Educação - QSE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.755.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.755.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.755.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		58.000,00		
		Fonte 11200000	58.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.600,00		
		Fonte 11200000	10.600,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.600,00		
		Fonte 11200000	10.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		650.000,00		
		Fonte 11200000	650.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.010.000,00		
		Fonte 11200000	1.010.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		15.800,00		
		Fonte 11200000	15.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		60.000,00		
		Fonte 11200000	60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		60.000,00		
		Fonte 11200000	60.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.875.000,00
12 361 0004 2.029	Manutenção de Outros Programas do FNDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				210.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			210.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		210.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.000,00		
		Fonte 11240000	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		60.000,00		
		Fonte 11240000	60.000,00		

- conti nua -

- cont i nua ç ã o -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		80.000,00		
		Fonte 11240000	80.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.600,00		
		Fonte 11240000	10.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		70.000,00		
		Fonte 11240000	70.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	280.600,00
12 361 0004 2.030	Manutenção do Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE/Infantil				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				164.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			164.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		164.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		22.000,00		
		Fonte 11230000	22.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 11230000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 11230000	30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		12.000,00		
		Fonte 11230000	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	164.000,00
12 361 0024 2.031	Manutenção das Ações do Ensino Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.299.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.299.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.299.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		155.000,00		
		Fonte 11110000	155.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		380.000,00		
		Fonte 11110000	380.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		680.000,00		
		Fonte 11110000	680.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		79.800,00		
		Fonte 11110000	79.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				35.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			35.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		35.000,00		
		Fonte 11110000	35.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.334.800,00
12 361 0030 2.032	Manutenção das Unidades Escolares				

- cont i nua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			111.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		111.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	111.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	45.000,00		
		Fonte 11110000	45.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
		Fonte 11110000	30.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
		Fonte 11110000	30.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	6.500,00		
		Fonte 11110000	6.500,00	
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 11110000	25.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	136.500,00
12 361 0031 2.033	Programa Caminho da Escola			
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	25.000,00		
		Fonte 11250000	25.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			210.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		210.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	210.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	210.000,00		
		Fonte 11250000	210.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	235.000,00
12 361 0031 2.034	Gestão do Programa Dinheiro Direto na Escola			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00		
		Fonte 11210000	15.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00		
		Fonte 11210000	15.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
		Fonte 11210000	15.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	5.500,00		
		Fonte 11210000	5.500,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			24.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		24.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	24.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	24.500,00		
		Fonte 11210000	24.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	75.000,00
12 362 0004 2.035	Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar-PNATE/Ensino Médio			

- conti nua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			245.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		245.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	245.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	25.000,00		
		Fonte 11230000	25.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	25.000,00		
		Fonte 11230000	25.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	190.000,00		
		Fonte 11230000	190.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	5.500,00		
		Fonte 11230000	5.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	245.500,00
12 362 0031 2.036	Gestão do Programa Transporte Escolar - SEDUC			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.220.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.220.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.220.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	280.000,00		
		Fonte 11250000	70.000,00	
		Fonte 11900000	210.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	355.000,00		
		Fonte 11250000	355.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	510.000,00		
		Fonte 11250000	510.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	75.000,00		
		Fonte 11250000	75.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.220.000,00
12 365 0004 1.008	Construção e Reforma da Rede Física Escolar para Educação Infantil-Creche			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			780.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		780.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	780.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	780.000,00		
		Fonte 11110000	55.000,00	
		Fonte 11250000	725.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	780.000,00
12 365 0004 1.009	Aquisição de Mobiliário e Equipamentos para Ensino Infantil - Creche			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			510.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		510.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	510.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	510.000,00		
		Fonte 11110000	55.000,00	
		Fonte 11250000	455.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	510.000,00
12 365 0004 2.037	Manutenção do Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE/Ensino Fundamental			

- cont inua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.117.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.117.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.117.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	12.000,00		
		Fonte 11230000	12.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	500.000,00		
		Fonte 11230000	500.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	500.000,00		
		Fonte 11230000	500.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	105.000,00		
		Fonte 11230000	105.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			8.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos		8.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	8.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	8.900,00		
		Fonte 11230000	8.900,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.125.900,00
12 365 0024 2.038	Programa Brasil Carinhoso			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			336.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		190.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	155.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	70.500,00		
		Fonte 11240000	70.500,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	70.000,00		
		Fonte 11240000	70.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15.000,00		
		Fonte 11240000	15.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	35.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	35.000,00		
		Fonte 11240000	35.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		145.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	145.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	75.000,00		
		Fonte 11240000	75.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
		Fonte 11240000	30.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
		Fonte 11240000	30.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10.500,00		
		Fonte 11240000	10.500,00	
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 11240000	100.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	436.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				13.608.800,00

ÓRGÃO.....: 34 Sec. Mun. de Educação, Esp. Cult. e Turismo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 3401 Sec. Mun. de Educação, Esp. Cult. e Turismo

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0024 2.126	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Cultura e Turismo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.408.480,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.541.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.261.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		550.000,00		
		Fonte 11110000	550.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		650.000,00		
		Fonte 11110000	650.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		6.000,00		
		Fonte 11110000	6.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		35.000,00		
		Fonte 11110000	35.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		20.000,00		
		Fonte 11110000	20.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		280.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		280.000,00		
		Fonte 11110000	280.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			867.480,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		867.480,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		25.000,00		
		Fonte 11110000	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		450.000,00		
		Fonte 11110000	450.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		35.000,00		
		Fonte 11110000	35.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		150.000,00		
		Fonte 11110000	150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		80.000,00		
		Fonte 11110000	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 11110000	100.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		17.480,00		
		Fonte 11110000	17.480,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		10.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 11110000	50.000,00		

- cont i n u a -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.458.480,00
27 812 0003 1.049		Construção, Manutenção e Reforma de Quadras Poliesportivas			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			745.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		745.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	745.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	745.000,00		
		Fonte 10010000	45.000,00		
		Fonte 15200000	700.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	745.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					3.203.480,00

ÓRGÃO.....: 27 Fundo Municipal de Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2702 Fundo Municipal de Assistência Social

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0011 2.072	Manutenção da Secretaria de Trabalho e Inclusão Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.145.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.498.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.308.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		350.000,00		
		Fonte 10010000	350.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		950.000,00		
		Fonte 10010000	950.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		8.000,00		
		Fonte 10010000	8.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		190.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		190.000,00		
		Fonte 10010000	190.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			647.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		647.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		40.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		130.000,00		
		Fonte 10010000	120.000,00		
		Fonte 13120000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		35.000,00		
		Fonte 10010000	35.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		35.000,00		
		Fonte 10010000	35.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		150.000,00		
		Fonte 10010000	150.000,00		
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		120.000,00		
		Fonte 10010000	120.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		22.000,00		
		Fonte 10010000	22.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		150.000,00		
		Fonte 10010000	150.000,00		

- cont i nua -

- cont inuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.395.000,00
08 125 0011 2.073	Manutenção dos Conselhos Municipais Vinculados a Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				105.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			105.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		105.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
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		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.500,00		
		Fonte 10010000	5.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	105.500,00
08 125 0011 2.074	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				490.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			340.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		275.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		110.000,00		
		Fonte 10010000	110.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		160.000,00		
		Fonte 10010000	160.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		65.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		65.000,00		
		Fonte 10010000	65.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			150.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		150.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
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		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.500,00		
		Fonte 10010000	10.500,00		

- cont inua -

- cont inuação -

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 DA ATIVIDADE	-	-	515.500,00
08 241 0008 2.075	Gestão do Programa Brasil Amigo da Pessoa Idosa			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			31.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		31.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	31.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	36.000,00
08 241 0011 2.076	Gestão do Programa PBV-SCFV p/ os Idosos (as)			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			224.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		224.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	224.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	64.000,00		
		Fonte 13110000	64.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	25.000,00		
		Fonte 13110000	25.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	45.000,00		
		Fonte 13110000	35.000,00	
		Fonte 13900000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	45.000,00		
		Fonte 13110000	45.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	5.500,00		
		Fonte 13110000	5.500,00	
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	40.000,00		
		Fonte 13110000	40.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			35.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		35.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	35.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	35.000,00		
		Fonte 13110000	35.000,00	

- conti nua -

- cont inuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	259.500,00
08 243 0008 2.077	Gestão do Selo UNICEF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				26.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			26.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		26.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	26.000,00
08 243 0011 2.078	Ação de Proteção a Criança e ao Adolescente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				180.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			180.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		180.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		35.000,00		
		Fonte 13110000	35.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		30.000,00		
		Fonte 13110000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		35.000,00		
		Fonte 13110000	35.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		35.000,00		
		Fonte 13110000	35.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.500,00		
		Fonte 13110000	10.500,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		35.000,00		
		Fonte 13110000	35.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				35.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			35.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		35.000,00		
		Fonte 13110000	35.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	215.500,00
08 243 0011 2.079	Gestão do Programa PBV-SCFV p/Adolescentes e Jovens (15 a 17 anos)				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				145.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			145.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		145.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 13110000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		55.000,00		
		Fonte 13110000	55.000,00		

- cont inua -

- conti nuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		15.000,00		
		Fonte 13110000	15.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		20.000,00		
		Fonte 13110000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 13110000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 13110000	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.500,00		
		Fonte 13110000	5.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	145.500,00
08 243 0011 2.080	Serviço de Atendimento Institucional - SAI/Acolhimento à Família de Refugiado				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				445.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			340.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		265.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		60.000,00		
		Fonte 13110000	60.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		200.000,00		
		Fonte 13110000	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		75.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		75.000,00		
		Fonte 13110000	75.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			105.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		105.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 13110000	40.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 13110000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 13110000	25.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.500,00		
		Fonte 13110000	5.500,00		
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 13110000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	470.500,00
08 243 0011 2.081	Gestão do Programa PBV-SCFV p/Crianças (06 anos)e Famílias-PAIF				

- conti nua -

- cont i nuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			120.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		120.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	120.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	35.000,00		
		Fonte 13110000	35.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
		Fonte 13110000	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
		Fonte 13110000	30.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00	
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	20.000,00		
		Fonte 13110000	20.000,00	
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 13110000	25.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	145.000,00
08 243 0011 2.082	Gestão do Programa PBV-SCFV p/Crianças- (06 a 15 anos)			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			185.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		185.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	185.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	80.000,00		
		Fonte 13110000	80.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15.000,00		
		Fonte 13110000	15.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	25.000,00		
		Fonte 13110000	25.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	45.000,00		
		Fonte 13110000	45.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	5.500,00		
		Fonte 13110000	5.500,00	
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	15.000,00		
		Fonte 13110000	15.000,00	
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 13110000	25.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	210.500,00
08 243 0011 2.083	Gestão do Programa Ações Estratégicas do Progr. de Erradicação do Trab. Infantil			
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	15.000,00		
		Fonte 13110000	15.000,00	

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00		
	Fonte 13110000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
	Fonte 13110000	30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	5.000,00		
	Fonte 13110000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
	Fonte 13110000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	85.000,00
08 243 0011 2.084	Manutenção dos Convênios Guarda Mirim e ADEVIMA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			73.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		73.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	73.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00		
	Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	8.000,00		
	Fonte 10010000	8.000,00		
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	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	93.000,00
08 244 0004 2.085	Manutenção das Ações do Fundo Municipal dos Dir. da Criança e Adolescente FMDCA			
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	35.000,00		
	Fonte 10010000	35.000,00		
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	15.000,00		
	Fonte 10010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	65.000,00
08 244 0008 2.086	Apio aos Refugiados dar apoio as familias dos refugiados venezuelanos que se encontram instalados no municipio			

- cont i nua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			260.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		260.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		260.500,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		150.000,00	
		Fonte 13110000	150.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00	
		Fonte 13110000	50.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00	
		Fonte 13110000	50.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.500,00	
		Fonte 10010000	10.500,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00	
		Fonte 13110000	50.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	310.500,00
08 244 0008 2.087	Gestão do Programa Acessuas Trabalho			
	Capacitar pessoas em situação de vulnerabilidade e/ou			
	risco social para acesso a oportuni dades ao trabalho			
	e emprego - políticas públicas da União.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			26.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		26.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		26.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00	
		Fonte 13110000	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00	
		Fonte 13110000	5.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00	
		Fonte 13110000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00	
		Fonte 13110000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00	
		Fonte 13110000	5.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00	
		Fonte 13110000	1.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00	
		Fonte 13110000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	31.000,00
08 244 0011 1.035	Construção, Reforma, Ampl. e Implant. de			
	Centros de Refer. de Assistencia-CRAS			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			275.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		275.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		275.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		275.000,00	
		Fonte 10010000	25.000,00	
		Fonte 13120000	250.000,00	

- conti nua -

- cont inuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	275.000,00
08 244 0011 1.036		Construção do Centro de Referência Especializado da Assist. Social - CREAS			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			275.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		275.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	275.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	275.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
		Fonte 13120000	250.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	275.000,00
08 244 0011 1.037		Reforma e Ampliação do Prédio da Secretaria Municipal de Assist. Social			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			435.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		435.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	435.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	435.000,00		
		Fonte 10010000	35.000,00		
		Fonte 13120000	200.000,00		
		Fonte 15200000	200.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	435.000,00
08 244 0011 2.088		Gestão do Programa de Benefícios de Prestação Continuada-BPC			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			100.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		100.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	100.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	25.000,00		
		Fonte 13110000	25.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
		Fonte 13110000	20.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
		Fonte 13110000	20.000,00		
3.3.90.47.00		Obrigações tributárias e contributivas	5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.48.00		Outros aux. finan. a pessoas físicas	30.000,00		
		Fonte 13110000	30.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
08 244 0011 2.089		Gestão do Programa Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			603.500,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		363.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	298.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	140.000,00		
		Fonte 13110000	140.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	150.000,00		
		Fonte 13110000	150.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	8.000,00		
		Fonte 13110000	8.000,00		

- cont inua -

- cont i nua ç ã o -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		65.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		65.000,00		
		Fonte 13110000	65.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			240.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		240.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 13110000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		105.500,00		
		Fonte 13110000	105.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		35.000,00		
		Fonte 13110000	35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		35.000,00		
		Fonte 13110000	35.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		35.000,00		
		Fonte 13110000	35.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		15.000,00		
		Fonte 13110000	15.000,00		
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		30.000,00		
		Fonte 13110000	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 13110000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	663.500,00
08 244 0011 2.090	Gestão do Programa - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				240.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			240.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		240.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 13110000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.000,00		
		Fonte 13110000	60.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		25.000,00		
		Fonte 13110000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 13110000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		65.000,00		
		Fonte 13110000	65.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		35.000,00		
		Fonte 13110000	35.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.000,00		
		Fonte 13110000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	280.000,00
08 244 0011 2.091	Gestão do Programa IGD - Bolsa Família				

- cont i nua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			328.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		140.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	130.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	60.000,00		
	Fonte 13110000	60.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	60.000,00		
	Fonte 13110000	60.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10.000,00		
	Fonte 13110000	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	10.000,00		
	Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		188.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	188.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15.000,00		
	Fonte 13110000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	63.000,00		
	Fonte 13110000	63.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00		
	Fonte 13110000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
	Fonte 13110000	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10.500,00		
	Fonte 13110000	10.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	40.000,00		
	Fonte 13110000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	368.500,00
08 244 0011 2.092	Gestão do Programa Centro de Referência Especializado de Assist. Social - CREAS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			321.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		121.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	110.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	50.000,00		
	Fonte 13110000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	50.000,00		
	Fonte 13110000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10.500,00		
	Fonte 13110000	10.500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	10.500,00		
	Fonte 13110000	10.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		200.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	200.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	20.000,00		
	Fonte 13110000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100.000,00		
	Fonte 13110000	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	20.000,00		
	Fonte 13110000	20.000,00		

- conti nua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 13110000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 13110000	30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.500,00		
		Fonte 13110000	10.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				90.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			90.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
		Fonte 13110000	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 13110000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	411.500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

7.917.500,00

ÓRGÃO.....: 26 Fundo Municipal de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2602 Fundo Municipal de Saúde

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0013 1.024	Reforma e Ampliação do Prédio da Secretaria Municipal de Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				465.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			465.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		465.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		465.000,00		
		Fonte 12110000	415.000,00		
		Fonte 12200000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	465.000,00
10 122 0013 2.047	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.120.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.110.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		850.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		400.000,00		
		Fonte 12110000	400.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		400.000,00		
		Fonte 12110000	400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 12110000	15.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		20.000,00		
		Fonte 12110000	20.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		15.000,00		
		Fonte 12110000	15.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		260.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		260.000,00		
		Fonte 12110000	260.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.010.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.010.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.000,00		
		Fonte 12110000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 12110000	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		30.000,00		
		Fonte 12110000	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		50.000,00		
		Fonte 12110000	50.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		300.000,00		
		Fonte 12110000	300.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		150.000,00		
		Fonte 12110000	150.000,00		

- conti nua -

- conti nuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		350.000,00		
		Fonte 12110000	350.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		20.000,00		
		Fonte 12110000	20.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		15.000,00		
		Fonte 12110000	15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		15.000,00		
		Fonte 12110000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		150.000,00		
		Fonte 12110000	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.270.000,00
10 122 0013 2.048	Cumprimento de Sentenças Jurídicas Vinculas a Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			30.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		30.000,00		
		Fonte 12110000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
10 122 0013 2.049	Manutenção das Casas de Apoio em Santarém e Belém				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				136.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			136.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		136.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00		
		Fonte 12110000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		60.000,00		
		Fonte 12110000	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.000,00		
		Fonte 12110000	60.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.500,00		
		Fonte 12110000	10.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 12110000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	151.500,00
10 125 0013 2.050	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				190.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			190.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		190.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		25.000,00		
		Fonte 12110000	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.000,00		
		Fonte 12110000	60.000,00		

- conti nua -

- cont inuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		25.000,00		
		Fonte 12110000	25.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		20.000,00		
		Fonte 12110000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 12110000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 12110000	25.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.500,00		
		Fonte 12110000	10.500,00		
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		60.000,00		
		Fonte 12110000	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	250.500,00
10 128 0013 2.051	Treinamento e Manutenção de RH em Saúde Pública				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				180.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			180.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		180.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		55.000,00		
		Fonte 12110000	55.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		60.000,00		
		Fonte 12110000	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 12110000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		35.000,00		
		Fonte 12110000	35.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.500,00		
		Fonte 12110000	5.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	180.500,00
10 301 0013 1.025	Bloco de Investimento na Rede de Saúde - Aquisição Veículos Terrest. e Aquáticos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				98.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			98.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		98.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		98.700,00		
		Fonte 12110000	60.000,00		
		Fonte 12150000	38.700,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	98.700,00
10 301 0013 1.026	Bloco de Invest em Saúde Pública - Const Manut e Recup de Unid Básicas de Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.085.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.085.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.085.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		860.000,00		
		Fonte 12110000	60.000,00		
		Fonte 12200000	800.000,00		

- conti nua -

- conti nuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		225.000,00		
		Fonte 12110000	25.000,00		
		Fonte 12200000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.085.000,00
10 301 0013 1.027	Construção de Academias ao Ar Livre				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				275.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			275.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		275.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		225.000,00		
		Fonte 12110000	25.000,00		
		Fonte 12200000	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 12110000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	275.000,00
10 301 0013 1.028	Construção do CAPS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				165.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			165.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		165.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		165.000,00		
		Fonte 12110000	15.000,00		
		Fonte 12200000	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	165.000,00
10 301 0013 1.029	Construção do CTA				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				660.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			660.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		660.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		660.000,00		
		Fonte 12110000	60.000,00		
		Fonte 12200000	600.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	660.000,00
10 301 0013 1.030	Construção e Reforma do Laboratório de Análises Clínicas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				225.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			225.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		225.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		225.000,00		
		Fonte 12110000	25.000,00		
		Fonte 12200000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	225.000,00
10 301 0013 1.031	Investimentos em Saúde Pública-Apoio ao Desenv. de Ações em Saneamento Básico				

- conti nua -

- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			425.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		425.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	425.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	425.000,00		
		Fonte 12110000	25.000,00	
		Fonte 12200000	400.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	425.000,00
10 301 0013 1.032	Aquisição de Equipamentos Hospitalares Para Postos e Centros de Saúde			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			385.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		385.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	385.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	385.000,00		
		Fonte 12110000	15.000,00	
		Fonte 12200000	370.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	385.000,00
10 301 0013 2.052	Bloco da Atenção Básica - Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.790.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.145.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	675.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	50.000,00		
		Fonte 12140000	50.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	500.000,00		
		Fonte 12140000	500.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	110.000,00		
		Fonte 12140000	110.000,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	15.000,00		
		Fonte 12140000	15.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	470.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	470.000,00		
		Fonte 12110000	470.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		645.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	645.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15.000,00		
		Fonte 12140000	15.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	550.000,00		
		Fonte 12140000	550.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15.000,00		
		Fonte 12140000	15.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	20.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	5.500,00		
		Fonte 12140000	5.500,00	

- conti nua -

- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			660.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		660.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	660.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	660.000,00		
		Fonte 12140000	660.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	2.450.500,00
10 301 0013 2.053	Bloco da Atenção Básica - Manutenção do Programa Saúde da Família			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.262.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.147.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	917.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100.000,00		
		Fonte 12140000	100.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	750.000,00		
		Fonte 12140000	750.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	52.500,00		
		Fonte 12140000	52.500,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	15.000,00		
		Fonte 12140000	15.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	230.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	230.000,00		
		Fonte 12110000	230.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.115.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.115.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	550.000,00		
		Fonte 12140000	550.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	20.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	35.000,00		
		Fonte 12140000	35.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	200.000,00		
		Fonte 12140000	200.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	250.000,00		
		Fonte 12140000	250.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	60.000,00		
		Fonte 12140000	60.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
		Fonte 12140000	50.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	2.312.500,00
10 301 0013 2.054	Bloco da Atenção Básica - Manutenção do Programa de Saúde Bucal			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			585.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		310.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	275.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	60.000,00		
		Fonte 12140000	60.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	150.000,00		
		Fonte 12140000	150.000,00	

- conti nua -

- cont i nuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		65.000,00		
		Fonte 12110000	65.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		35.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		35.000,00		
		Fonte 12140000	35.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			275.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		275.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 12140000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 12140000	100.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		15.000,00		
		Fonte 12140000	15.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		15.000,00		
		Fonte 12140000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		60.000,00		
		Fonte 12140000	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.000,00		
		Fonte 12140000	60.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.500,00		
		Fonte 12140000	10.500,00		
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 12140000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	685.500,00
10 301 0013 2.055	Bloco da Atenção Básica - Manutenção das Campanhas de Vacinação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				90.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			90.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		90.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		15.000,00		
		Fonte 12140000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 12140000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 12140000	25.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.500,00		
		Fonte 12140000	5.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	90.500,00
10 301 0013 2.056	Gestão do Programa Piso de Atenção Básica - PAB				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.300.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.200.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		990.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 12140000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		850.000,00		
		Fonte 12140000	850.000,00		

- conti nua -

- cont i nuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		25.000,00		
		Fonte 12110000	25.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		15.000,00		
		Fonte 12140000	15.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		210.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		210.000,00		
		Fonte 12140000	210.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.100.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.100.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 12140000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		600.000,00		
		Fonte 12140000	600.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		15.000,00		
		Fonte 12140000	15.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		15.000,00		
		Fonte 12140000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 12140000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		425.000,00		
		Fonte 12110000	250.000,00		
		Fonte 12130000	125.000,00		
		Fonte 12200000	40.000,00		
		Fonte 12900000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.500,00		
		Fonte 12140000	5.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 12140000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.330.500,00
10 301 0013 2.057	Manutenção de Veículos e Unidades Móveis de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				85.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			85.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		85.500,00		
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		20.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 12140000	25.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.500,00		
		Fonte 12140000	5.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 12140000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.500,00
10 301 0013 2.058	Manutenção do CTA				

- cont i nua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00		
		Fonte 12140000	15.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00		
		Fonte 12140000	15.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
		Fonte 12140000	15.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	5.500,00		
		Fonte 12140000	5.500,00	
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 12140000	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	70.500,00
10 301 0013 2.059	Gestão do Programa de Saúde na Escola			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00		
		Fonte 12140000	15.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00		
		Fonte 12140000	15.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
		Fonte 12140000	15.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	5.500,00		
		Fonte 12140000	5.500,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.000,00		
		Fonte 12140000	15.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	65.500,00
10 301 0013 2.060	Gestão do Programa Hipertensão			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00		
		Fonte 12140000	15.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00		
		Fonte 12140000	15.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
		Fonte 12140000	15.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	5.500,00		
		Fonte 12140000	5.500,00	

- cont inua -

- conti nuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.000,00		
	Fonte 12140000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	65.500,00
10 301 0013 2.061	Gestão do Programa Mais Médicos p/ o Brasil			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			35.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	35.000,00		
	Fonte 12140000	35.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	35.000,00
10 301 0013 2.062	Gestão do Programa de Financ. das Ações de Alimentação e Nutrição-FAN			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00		
	Fonte 12140000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00		
	Fonte 12140000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
	Fonte 12140000	15.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	5.500,00		
	Fonte 12140000	5.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.000,00		
	Fonte 12140000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	65.500,00
10 301 0013 2.063	Manutenção das Ações das Unidades Básicas de Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			281.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		155.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	135.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	50.000,00		
	Fonte 12140000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	80.000,00		
	Fonte 12140000	80.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.500,00		
	Fonte 12140000	5.500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	20.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	20.000,00		
	Fonte 12140000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		125.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	125.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15.000,00		
	Fonte 12140000	15.000,00		

- conti nua -

- cont inuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 12140000	30.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		15.000,00		
		Fonte 12140000	15.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		15.000,00		
		Fonte 12140000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 12140000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 12140000	30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.500,00		
		Fonte 12140000	5.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 12140000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	296.000,00
10 301 0013 2.064	Gestão do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 12140000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 12140000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 12140000	15.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.500,00		
		Fonte 12140000	5.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 12140000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	80.500,00
10 302 0013 1.033	Reforma e Ampliação do Prédio da Maternidade Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				630.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			630.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		630.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		630.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 12110000	20.000,00		
		Fonte 12200000	600.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	630.000,00
10 302 0013 1.034	Reforma e Ampliação do Prédio do Hospital Municipal				

- cont inua -

- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.400.000,00	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	100.000,00		
		Fonte 12110000	900.000,00		
		Fonte 12200000	400.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.400.000,00
10 302 0013 2.065	Gestão do Programa TFD				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				690.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			690.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		690.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 12140000	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		400.000,00		
		Fonte 12110000	300.000,00		
		Fonte 12140000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 12140000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 12140000	100.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.500,00		
		Fonte 12140000	10.500,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		50.000,00		
		Fonte 12140000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	690.500,00
10 302 0013 2.066	Bloco da Média e Alta Complexidade - Manutenção do SAMU				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				210.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			100.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		75.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		35.000,00		
		Fonte 12140000	35.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		35.000,00		
		Fonte 12140000	35.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		25.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		25.000,00		
		Fonte 12110000	25.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			110.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		110.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 12140000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		35.000,00		
		Fonte 12140000	35.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 12140000	25.000,00		

- cont inua -

- cont inuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 12140000	25.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.500,00		
		Fonte 12140000	5.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 12140000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	225.500,00
10 302 0013 2.067	Bloco da Alta e Média Complexidade - Man. do Hospital, UPA24h/Maternidade Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.601.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.166.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.646.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		371.500,00		
		Fonte 10010000	22.150,00		
		Fonte 12110000	26.450,00		
		Fonte 12140000	250.000,00		
		Fonte 12400000	72.900,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.250.000,00		
		Fonte 12140000	1.250.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		15.000,00		
		Fonte 12140000	15.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		520.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		520.000,00		
		Fonte 12110000	520.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.435.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.435.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		55.000,00		
		Fonte 12140000	55.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.100.000,00		
		Fonte 12140000	1.100.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		15.000,00		
		Fonte 12140000	15.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		15.000,00		
		Fonte 12140000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		200.000,00		
		Fonte 12140000	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000.000,00		
		Fonte 12140000	1.000.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		50.000,00		
		Fonte 12140000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		120.000,00		
		Fonte 12140000	120.000,00		

- conti nua -

- cont inuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.721.500,00
10 302 0013 2.068	Bloco da Média e Alta Complexidade - Manutenção do TFD				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				385.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			195.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		120.000,00		
		Fonte 12140000	120.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		75.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		75.000,00		
		Fonte 12110000	75.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			190.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		190.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		55.000,00		
		Fonte 12140000	55.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		60.000,00		
		Fonte 12140000	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.000,00		
		Fonte 12140000	60.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.500,00		
		Fonte 12140000	5.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 12140000	15.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	400.500,00
10 303 0013 2.069	Bloco Assistência Farmacêutica - Manut. do Programa Farmácia Básica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				375.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			375.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		375.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		375.000,00		
		Fonte 12130000	175.000,00		
		Fonte 12140000	200.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	375.000,00
10 304 0013 2.070	Bloco da Vigilância em Saúde - Manutenção da Vigilância Sanitária				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				694.380,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			398.880,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		329.080,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		120.000,00		
		Fonte 12140000	120.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		200.000,00		
		Fonte 12140000	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		9.080,00		
		Fonte 12110000	9.080,00		

- cont inua -

- cont i nua ç ã o -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		69.800,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		69.800,00		
		Fonte 12110000	69.800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			295.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		295.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 12140000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		120.000,00		
		Fonte 12140000	120.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		15.000,00		
		Fonte 12140000	15.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		15.000,00		
		Fonte 12140000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		60.000,00		
		Fonte 12140000	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.000,00		
		Fonte 12140000	60.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.500,00		
		Fonte 12140000	10.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 12140000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	709.380,00
10 305 0013 2.071	Bloco da Vigilância em Saúde - Manut. das Ativ. em Vig. Epidemiológica				880.900,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			580.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		460.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 12140000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		350.000,00		
		Fonte 12140000	350.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		120.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		120.000,00		
		Fonte 12110000	120.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			300.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		300.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		25.000,00		
		Fonte 12140000	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		150.000,00		
		Fonte 12140000	150.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		15.000,00		
		Fonte 12140000	15.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		15.000,00		
		Fonte 12140000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		45.000,00		
		Fonte 12140000	45.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		45.000,00		
		Fonte 12140000	45.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.900,00		
		Fonte 12140000	5.900,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				55.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			55.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		55.000,00		
		Fonte 12140000	55.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	935.900,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 25.402.980,00

ÓRGÃO.....: 33 Fundo Mun. de Gestão dos Rec. do FUNDEB
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 3308 Fundo Mun. de Gestão dos Rec. do FUNDEB

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 128 0005 2.113	Manutenção do Programa de Capacitação de Pessoal Doc da Educ Básica FUNDEB 40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				365.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			365.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		365.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 11130000	15.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		220.000,00		
		Fonte 11150000	220.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		60.000,00		
		Fonte 11150000	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.000,00		
		Fonte 11150000	60.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.500,00		
		Fonte 11130000	10.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	365.500,00
12 361 0005 1.044	Construção e Reforma da Rede Física Escolar da Educação Básica FUNDEB 40%				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				770.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			770.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		770.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		770.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
		Fonte 11130000	750.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	770.000,00
12 361 0005 1.045	Aquisição de Meio de Transporte Escolar Para a Educação Básica FUNDEB 40%				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.020.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.020.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.020.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.020.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
		Fonte 11130000	1.000.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.020.000,00
12 361 0005 1.046	Aquisição de Mobiliários e Equipamentos Para Ensino Fundamental FUNDEB 40%				

- cont i nua -

- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.020.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.020.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.020.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.020.000,00	
		Fonte 10010000	20.000,00	
		Fonte 11130000	1.000.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	1.020.000,00
12 361 0005 2.114	Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			14.788.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		12.123.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		8.453.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.400.000,00	
		Fonte 11130000	2.400.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		6.000.000,00	
		Fonte 11130000	6.000.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		38.000,00	
		Fonte 11130000	24.000,00	
		Fonte 11150000	14.000,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		15.000,00	
		Fonte 11130000	15.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		3.670.000,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		3.670.000,00	
		Fonte 11130000	1.860.000,00	
		Fonte 11150000	1.810.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.665.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.665.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00	
		Fonte 11130000	20.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.150.000,00	
		Fonte 11130000	1.500.000,00	
		Fonte 11150000	650.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		60.000,00	
		Fonte 11150000	60.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		60.000,00	
		Fonte 11150000	60.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		350.000,00	
		Fonte 11150000	350.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		15.000,00	
		Fonte 11130000	15.000,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		10.000,00	
		Fonte 11130000	10.000,00	
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 11150000	200.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	14.988.000,00
12 361 0005 2.115	Remuneração de Pessoal Docente do Ensino Fundamental FUNDEB 60%			

- cont inua -

- cont i nua çã o -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			26.570.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		26.570.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	21.400.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	6.000.000,00		
		Fonte 11140000	6.000.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15.300.000,00		
		Fonte 11120000	15.300.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	50.000,00		
		Fonte 11140000	50.000,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	50.000,00		
		Fonte 11120000	50.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	5.170.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	5.170.000,00		
		Fonte 11140000	5.170.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	26.570.000,00
12 365 0005 1.047	Aquisição de Mobiliários e Equipamentos Para Ensino Infantil Creche FUNDEB 40%			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			515.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		515.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	515.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	515.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00	
		Fonte 11130000	500.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	515.000,00
12 365 0005 1.048	Aquisição de Mobiliários e Equipamentos Para Ensino Infantil Pré Esc FUNDEB 40%			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			565.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		565.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	565.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	565.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00	
		Fonte 11130000	550.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	565.000,00
12 365 0005 2.116	Remuneração de Pessoal Docente da Educação Infantil Creche FUNDEB 60%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			13.677.212,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		13.677.212,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10.127.212,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	3.600.000,00		
		Fonte 11120000	3.600.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	5.500.000,00		
		Fonte 11120000	5.500.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.000.000,00		
		Fonte 11140000	1.000.000,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	27.212,00		
		Fonte 11120000	27.212,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	3.550.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	3.550.000,00		
		Fonte 11120000	3.550.000,00	

- cont i nua -

- cont inuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	13.677.212,00
12 365 0005 2.117	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil-Creche FUNDEB 40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.220.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.405.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.725.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		800.000,00		
		Fonte 11150000	800.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		850.000,00		
		Fonte 11130000	500.000,00		
		Fonte 11150000	350.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		25.000,00		
		Fonte 11150000	25.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		25.000,00		
		Fonte 11130000	25.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		25.000,00		
		Fonte 11150000	25.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		680.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		680.000,00		
		Fonte 11150000	680.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			815.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		815.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 11130000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		800.000,00		
		Fonte 11150000	800.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.380.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.380.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.380.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.380.000,00		
		Fonte 11130000	2.380.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.600.000,00
12 365 0005 2.118	Remuneração de Pessoal Docente da Educação Infantil Pré-Escolar FUNDEB 60%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.862.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			9.862.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		8.097.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.500.000,00		
		Fonte 11120000	2.200.000,00		
		Fonte 11150000	300.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.500.000,00		
		Fonte 11120000	1.500.000,00		
		Fonte 11140000	4.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		30.000,00		
		Fonte 11140000	30.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		27.000,00		
		Fonte 11140000	27.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercí cios anteriores		25.000,00		
		Fonte 11140000	25.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		15.000,00		
		Fonte 11140000	15.000,00		

- cont inua -

- cont inuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.765.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		1.765.000,00		
		Fonte 11140000	1.765.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	9.862.000,00
12 365 0005 2.119	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil Pré-Escolar FUNDEB 40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.744.808,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.295.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.115.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		500.000,00		
		Fonte 11130000	500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		400.000,00		
		Fonte 11150000	400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		180.000,00		
		Fonte 11130000	180.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		35.000,00		
		Fonte 11130000	35.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		180.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		180.500,00		
		Fonte 11150000	180.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			449.308,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		449.308,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		25.000,00		
		Fonte 11130000	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		103.000,00		
		Fonte 11130000	103.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		25.000,00		
		Fonte 11130000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		35.000,00		
		Fonte 11130000	35.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		250.000,00		
		Fonte 11150000	250.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		11.308,00		
		Fonte 11130000	11.308,00		
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		160.000,00		
		Fonte 11130000	100.000,00		
		Fonte 11150000	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.904.808,00
12 365 0005 2.120	Manutenção do Transporte Escolar da Educação Básica-FUNDEB 40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.570.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.570.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.570.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		850.000,00		
		Fonte 11130000	850.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.750.000,00		
		Fonte 11150000	1.750.000,00		

- conti nua -

- cont i nua ç ã o -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.600.000,00		
		Fonte 11150000	1.600.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		370.000,00		
		Fonte 11150000	370.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		150.000,00		
		Fonte 11150000	150.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	4.720.000,00
12 365 0005 2.121	Manutenção das Ações do Ensino da Educação Infantil(3 a 5 anos) atender pre escola e maternal , alunado de 03 a 05 anos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				225.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			225.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		225.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 11130000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		80.000,00		
		Fonte 11130000	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		60.000,00		
		Fonte 11130000	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.000,00		
		Fonte 11150000	60.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.500,00		
		Fonte 11130000	10.500,00		
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 11130000	100.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	325.500,00
12 366 0005 2.122	Manutenção do Programa de Jovens e Adultos-FUNDEB 40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.246.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.015.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		835.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		400.000,00		
		Fonte 11130000	250.000,00		
		Fonte 11150000	150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		400.000,00		
		Fonte 11130000	400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 11130000	10.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		25.000,00		
		Fonte 11130000	25.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		180.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		180.500,00		
		Fonte 11130000	100.000,00		
		Fonte 11150000	80.500,00		

- cont i nua -

- cont inuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			230.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		230.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 11150000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.000,00		
		Fonte 11150000	60.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		25.000,00		
		Fonte 11150000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		60.000,00		
		Fonte 11150000	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.000,00		
		Fonte 11150000	60.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.500,00		
		Fonte 11130000	10.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				210.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			210.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		210.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		210.000,00		
		Fonte 11130000	50.000,00		
		Fonte 11150000	160.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.456.000,00
12 366 0032 2.123	Remuneração do Magistério da Educação de Jovens e Adultos - EJA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.115.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.115.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		965.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		200.000,00		
		Fonte 11140000	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		600.000,00		
		Fonte 11120000	600.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		110.000,00		
		Fonte 11140000	110.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		25.000,00		
		Fonte 11140000	25.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		15.000,00		
		Fonte 11120000	15.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		15.000,00		
		Fonte 11120000	15.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		150.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		150.000,00		
		Fonte 11120000	150.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.115.000,00
12 367 0005 2.124	Remuneração de Pessoal Docente da Educação Especial 60%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.265.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.265.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.135.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		600.000,00		
		Fonte 11120000	300.000,00		
		Fonte 11140000	300.000,00		

- cont inua -

- cont inuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		450.000,00		
		Fonte 11140000	450.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 11120000	10.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		25.000,00		
		Fonte 11120000	25.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		25.000,00		
		Fonte 11120000	25.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		25.000,00		
		Fonte 11120000	25.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		130.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		130.000,00		
		Fonte 11120000	130.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.265.000,00
12 367 0005 2.125	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Especial FUNDEB 40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				807.750,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			387.250,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		277.250,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		59.500,00		
		Fonte 11150000	59.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		205.250,00		
		Fonte 11130000	205.250,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		12.500,00		
		Fonte 11150000	12.500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		110.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		110.000,00		
		Fonte 11150000	110.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			420.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		420.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 11130000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
		Fonte 11150000	200.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		15.000,00		
		Fonte 11130000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		60.000,00		
		Fonte 11150000	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		120.000,00		
		Fonte 11150000	120.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.500,00		
		Fonte 11150000	10.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				525.250,00
4.4.00.00.00	Investimentos			525.250,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		525.250,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		525.250,00		
		Fonte 11130000	214.750,00		
		Fonte 11150000	310.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.333.000,00

- cont inua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| 87.072.020,00

ÓRGÃO.....: 31 Instituto de Previdência
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 3101 Instituto de Previdência

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
09 272 0297 1.040	Aquisição de Imóveis				
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 14101111	450.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	450.000,00
09 272 0297 1.041	Aquisição de Equipamentos Imobiliários				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		150.000,00		
		Fonte 14101111	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
09 272 0297 1.042	Aquisição de Equipamentos de Tecnologia e Informática				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		80.000,00		
		Fonte 14101111	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.000,00
09 272 0297 1.043	Aquisição de Equipamentos Hospitalares Para Sala de Perícia				
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 14101111	170.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	170.000,00
09 272 0297 2.108	Aquisição e Manutenção de Veículos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				90.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			90.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 14300000	40.000,00		

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 14300000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 14300000	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
		Fonte 14300000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 14101121	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	140.000,00
09 272 0297 2.109	Capacitação dos Servidores do RPPS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				88.650,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			88.650,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		88.650,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 14101121	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 14300000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 14300000	15.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		3.650,00		
		Fonte 14300000	3.650,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	88.650,00
09 272 0297 2.110	Manutenção e Apoio das Ações do RPPS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				563.120,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			563.120,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		563.120,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		150.000,00		
		Fonte 14101111	150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		110.620,00		
		Fonte 14101111	110.620,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		250.000,00		
		Fonte 14101111	250.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		52.500,00		
		Fonte 14300000	52.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	563.120,00
09 272 0297 2.111	Manutenção de Investimentos Financeiros do RPPS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				631.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			631.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		631.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		250.000,00		
		Fonte 14101111	250.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		200.000,00		
		Fonte 14101111	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 14101111	150.000,00		

- cont i nua -

- cont inuação -

3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		31.500,00		
	Fonte 14101111		31.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	631.500,00
09 272 0297 2.112	Manutenção ao Cumprimento de Sentenças Judiciais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				634.180,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			634.180,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		634.180,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		634.180,00		
	Fonte 14101111		634.180,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	634.180,00
09 272 0297 9.001	Manutenção das Ações do IPMMA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				21.092.550,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.421.550,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.367.850,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform		3.995.000,00		
	Fonte 14101111		3.995.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		130.000,00		
	Fonte 14300000		130.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefic. previd. servidor ou milita		35.000,00		
	Fonte 14101111		35.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		125.000,00		
	Fonte 14300000		125.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		7.850,00		
	Fonte 14300000		7.850,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		30.000,00		
	Fonte 14300000		30.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		15.000,00		
	Fonte 14300000		15.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		30.000,00		
	Fonte 14300000		30.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		53.700,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		53.700,00		
	Fonte 14300000		53.700,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			16.671.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.671.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		16.246.000,00		
	Fonte 14101111		16.093.700,00		
	Fonte 14101121		10.000,00		
	Fonte 14300000		142.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		40.000,00		
	Fonte 14300000		40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
	Fonte 14300000		50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		40.000,00		
	Fonte 14300000		40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		80.000,00		
	Fonte 14300000		80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		180.000,00		
	Fonte 14300000		180.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		15.000,00		
	Fonte 14300000		15.000,00		

- cont inua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 14300000	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		15.000,00		
		Fonte 14300000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 14300000	50.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	21.142.550,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 24.050.000,00

ÓRGÃO.....: 28 Fundo Municipal de Meio Ambiente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2801 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
18 512 0009 1.038	Construção do Aterro Sanitário				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				750.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			750.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		750.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		750.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
		Fonte 15100000	700.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	750.000,00
18 541 0009 2.093	Apoio as Ações nas Áreas de Preservação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				70.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
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		25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	70.000,00
18 541 0009 2.094	Aquisição e Manutenção de Veículos e Eqtos a Fiscalização Ambiental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				240.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			240.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		240.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		120.000,00		
		Fonte 10010000	120.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.000,00		
		Fonte 10010000	60.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.500,00		
		Fonte 10010000	10.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				310.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			310.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		310.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		310.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 15200000	300.000,00		

- conti nua -

- cont inuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	550.500,00
18 541 0009 2.095	Apoio IDEFLOR				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				235.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			235.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		235.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 15200000	75.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 15200000	75.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 15200000	75.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	Fonte 10010000	10.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				75.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			75.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		75.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 15200000	75.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	310.500,00
18 541 0023 2.096	Manutenção da Limpeza Pública				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.751.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.751.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.751.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 10010000	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 10010000	150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 10010000	1.370.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	Fonte 15800000	60.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital	Fonte 10010000	31.500,00		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	Fonte 10010000	200.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.951.500,00
18 543 0009 2.097	Revitalização e Reflorestamento em Áreas Degradadas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				60.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	Fonte 10010000	10.500,00		

- cont inua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

60.500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

3.693.000,00

ÓRGÃO.....: 29 Sec. Mun. de Meio Ambiente e Agricultura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2901 Sec. Mun. de Meio Ambiente e Agricultura

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 122 0023 2.098	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				568.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			273.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		220.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		108.200,00		
		Fonte 10010000	28.200,00		
		Fonte 15800000	80.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
		Fonte 15800000	80.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		11.800,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		Fonte 15800000	6.800,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		53.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		53.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
		Fonte 15800000	28.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			295.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		295.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 15800000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		80.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
		Fonte 15800000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		30.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 15800000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		70.000,00		
		Fonte 15800000	70.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 15800000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 15800000	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
		Fonte 15800000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				52.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			52.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		52.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		52.700,00		
		Fonte 15800000	52.700,00		

- cont i nua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

620.700,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

620.700,00

ÓRGÃO.....: 35 Sec. Mun. de Educação, Esp. Cult e Turismo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 3535 Sec. Mun. de Educação, Esp. Cultura e Turism

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 392 0003 2.127	Incentivo as Atividades Culturais e Folclóricas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				380.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			380.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		70.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		70.000,00		
		Fonte 10010000	70.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		310.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.500,00		
		Fonte 10010000	10.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	410.500,00
13 392 0003 2.128	Manutenção das Atividades da Cultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				505.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			260.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		215.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		60.000,00		
		Fonte 10010000	60.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		150.000,00		
		Fonte 10010000	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		45.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		45.000,00		
		Fonte 10010000	45.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			245.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		245.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		

- conti nua -

- cont i nua ç ã o -

3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		60.000,00		
		Fonte 10010000	60.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
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		45.000,00		
		Fonte 10010000	45.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.500,00		
		Fonte 10010000	10.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				35.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			35.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		35.000,00		
		Fonte 10010000	35.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	540.500,00
13 392 0021 2.129	Restauração, Preservação e Aquisição de Equipamentos e Bens Culturais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				55.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			55.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		55.500,00		
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		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.500,00		
		Fonte 10010000	5.500,00		
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 DA ATIVIDADE		-	-	80.500,00
18 695 0009 1.050	Reforma do Balneário Menino Deus				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				170.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			170.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		170.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		170.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
		Fonte 15200000	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	170.000,00
23 695 0003 2.130	Manutenção das Atividades do Turismo				

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			390.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		220.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	175.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	85.000,00		
		Fonte 10010000	85.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	85.000,00		
		Fonte 10010000	85.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	45.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	45.000,00		
		Fonte 10010000	45.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		170.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	170.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	35.000,00		
		Fonte 10010000	35.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	60.000,00		
		Fonte 10010000	60.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00	
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	25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	5.500,00		
		Fonte 10010000	5.500,00	
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	-	-	410.500,00
23 695 0003 2.131	Participação em Feiras e Congressos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			60.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		60.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	60.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	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	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	5.500,00		
		Fonte 10010000	5.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.500,00
23 695 0009 2.132	Capacitação de Mão de Obra em Turismo			

- cont i nua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			80.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		80.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		80.500,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00	
		Fonte 10010000	15.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		15.000,00	
		Fonte 10010000	15.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		15.000,00	
		Fonte 10010000	15.000,00	
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		15.000,00	
		Fonte 10010000	15.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.500,00	
		Fonte 10010000	5.500,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	80.500,00
27 122 0003 2.133	Manutenção das Atividades de Esporte Lazer			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			345.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		195.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		160.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		75.000,00	
		Fonte 10010000	75.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		80.000,00	
		Fonte 10010000	80.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00	
		Fonte 10010000	5.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		35.000,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		35.000,00	
		Fonte 10010000	35.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			150.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		150.500,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00	
		Fonte 10010000	15.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00	
		Fonte 10010000	20.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		25.000,00	
		Fonte 10010000	25.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		25.000,00	
		Fonte 10010000	25.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		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	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00	
		Fonte 10010000	25.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.500,00	
		Fonte 10010000	5.500,00	
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		50.000,00	
		Fonte 10010000	50.000,00	

- conti nua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		55.000,00		
		Fonte 10010000	55.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	450.500,00
27 812 0003 1.051	Implantação de Espaços Públicos para a Prática de Exercícios				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				275.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			275.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		275.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		275.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
		Fonte 15100000	150.000,00		
		Fonte 15200000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	275.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2.478.500,00