

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 0001 0.001	Encargos com Publicidade				
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		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00		
		Fonte 011900	100.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	120.000,00
04 122 0001 2.003	Manutenção do Gabinete do Prefeito				1.284.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			907.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		907.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		400.000,00		
		Fonte 010100	400.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		350.000,00		
		Fonte 011900	350.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		157.500,00		
		Fonte 011900	157.500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			376.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		376.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		50.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		29.500,00		
		Fonte 011900	29.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		31.000,00		
		Fonte 011900	31.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		180.000,00		
		Fonte 011900	180.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		25.000,00		
		Fonte 011900	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 013300	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		6.000,00		
		Fonte 011900	6.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		6.000,00		
		Fonte 011900	6.000,00		

- conti nua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.290.000,00
06 181 0001 2.004		Manutenção do Convênio SUSIPE			
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes			30.000,00
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		30.000,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00		
			15.000,00		
				Fonte 011900	
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	15.000,00		
			15.000,00	Fonte 011900	
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.440.000,00

ÓRGÃO.....: 21 Secretaria de Administração
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2101 Secretaria de Administração

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0001 2.005	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Administração				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				980.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			610.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		610.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		250.000,00		
		Fonte 011900	250.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		250.000,00		
		Fonte 011900	250.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		105.000,00		
		Fonte 011900	105.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			370.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		370.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		70.000,00		
		Fonte 011900	70.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		40.000,00		
		Fonte 011900	40.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		100.000,00		
		Fonte 011900	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		70.000,00		
		Fonte 011900	70.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.000.000,00
04 122 0001 2.006	Desapropriação de Imóveis				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			100.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	100.000,00		
		Fonte 013300	100.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.100.000,00

ÓRGÃO.....: 22 Secretaria de Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2201 Secretaria de Finanças

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 123 0001 0.002	Amortização da Dívida com o INSS				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				100.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			100.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		100.000,00		
		Fonte 011900	100.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	100.000,00
04 123 0001 2.007	Quitação de Indenizações Judiciais				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				100.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			50.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		50.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		50.000,00		
		Fonte 013300	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
04 123 0001 2.008	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Finanças				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				976.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			796.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		796.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		400.000,00		
		Fonte 011900	400.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		250.000,00		
		Fonte 013300	250.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		136.500,00		
		Fonte 011900	136.500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			180.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		180.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		15.000,00		
		Fonte 011900	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 013300	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		

- conti nua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		70.000,00		
		Fonte 011900	70.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 013300	30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				23.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			23.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		23.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		23.500,00		
		Fonte 011900	23.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.000.000,00
28 122 0001 0.003	Encargos com o PASEP				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				500.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			500.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		500.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		500.000,00		
		Fonte 011900	500.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	500.000,00
28 841 0001 0.004	Amortização da Dívida Interna Contratada				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				50.000,00
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 Div. por Contrato		50.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				750.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			750.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		750.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		750.000,00		
		Fonte 011900	750.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	800.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.500.000,00

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 0033 1.004	Efetuar a Urbanização Asfáltica no Município				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.166.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.166.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.166.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.166.000,00		
		Fonte 024500	1.166.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.166.000,00
15 122 0033 2.028	Manutenção da Ações da Sec. Municip. de Obras, Urbanismo e Terras Patrimoniais				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.903.166,67
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.420.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.420.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		400.000,00		
		Fonte 011900	400.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		800.000,00		
		Fonte 010100	451.006,20		
		Fonte 010500	12.595,00		
		Fonte 011900	260.888,81		
		Fonte 013300	75.509,99		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		220.000,00		
		Fonte 013300	220.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			483.166,67	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		483.166,67		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		300.000,00		
		Fonte 013300	300.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		22.166,67		
		Fonte 011900	22.166,67		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		30.000,00		
		Fonte 011900	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00		
		Fonte 011900	100.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
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 011900	30.000,00		

- conti nua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.933.166,67
15 451 0033 1.005	Reestruturar a Orla da Cidade				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.101.870,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.101.870,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.101.870,00			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.101.870,00			
		Fonte 011900	791.683,00		
		Fonte 024500	110.187,00		
		Fonte 026700	200.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.101.870,00
15 451 0033 1.006	Construção, Ampliação e Reabilitação de Prédios Públicos no Município				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			400.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	400.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	400.000,00			
		Fonte 011900	400.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	400.000,00
15 451 0033 1.007	Execução de Serviços de Micro Drenagem e Drenagem Urbana				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				559.680,00
4.4.00.00.00	Investimentos			559.680,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	559.680,00			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	559.680,00			
		Fonte 027600	559.680,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	559.680,00
15 451 0033 1.008	Reformar e Construir Orlas, Terminais Hidroviários e Portos				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				239.520,00
4.4.00.00.00	Investimentos			239.520,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	239.520,00			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	239.520,00			
		Fonte 027600	239.520,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	239.520,00
15 451 0033 1.009	Construção de um Novo Cemitério Público				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00			
		Fonte 011900	100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
15 451 0033 1.010	Reestruturar o Mercado do Bosque na Cidade Alta e Articulação do seu Entorno				

- conti nua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00		
		Fonte 011900	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
15 451 0033 1.011	Reformar e Ampliar o Aeródromo de Monte Alegre			932.800,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			932.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos		932.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	932.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	932.800,00		
		Fonte 027600	932.800,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	932.800,00
15 451 0033 1.012	Manutenção e Recuperação de Pontes e Estradas Vicinais			300.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	300.000,00		
		Fonte 027600	300.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	300.000,00
16 482 0033 1.013	Implantação de Projetos Habitacionais			1.107.700,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.107.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.107.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.107.700,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.107.700,00		
		Fonte 024000	1.107.700,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.107.700,00
17 511 0033 2.029	Manutenção da Cia. de Abastecimento de Água - CAAMA			150.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			150.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	150.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	80.000,00		
		Fonte 010100	80.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	30.000,00		
		Fonte 010100	30.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	40.000,00		
		Fonte 010100	40.000,00	
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 010100	30.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	180.000,00
18 542 0033 2.030		Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			850.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		850.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	850.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	50.000,00		
			50.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	400.000,00		
			400.000,00		
		Fonte 011900	400.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	400.000,00		
			400.000,00		
		Fonte 011900	400.000,00		
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		
			50.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	900.000,00
18 544 0033 1.014		Implantação de Rede de Esgoto			
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			1.049.400,00
4.4.00.00.00		Investimentos		1.049.400,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	1.049.400,00		
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	1.049.400,00		
			741.576,00		
		Fonte 011700	741.576,00		
		Fonte 011900	4.461,80		
		Fonte 024500	157.410,00		
		Fonte 026700	145.952,20		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.049.400,00
18 544 0033 1.015		Construção de Microsistema de Abastecimento de Água			
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		
			300.000,00		
		Fonte 027600	300.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	300.000,00
18 544 0033 2.031		Manutenção de Microsistema de Água			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			170.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		170.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	170.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	30.000,00		
			30.000,00		
		Fonte 011900	30.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	40.000,00		
			40.000,00		
		Fonte 011900	40.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	100.000,00		
			41.117,00		
		Fonte 011900	41.117,00		
		Fonte 015700	58.883,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			30.000,00	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 011900	30.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	200.000,00
25 751 0033 1.016	Expansão e Melhoramento de Serviço de Iluminação Pública				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				472.230,00
4.4.00.00.00	Investimentos			472.230,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		472.230,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		472.230,00		
		Fonte 010500	120.605,00		
		Fonte 011900	304.402,00		
		Fonte 024500	47.223,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	472.230,00
25 752 0033 2.032	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				87.919,04
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			87.919,04	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		87.919,04		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		27.919,04		
		Fonte 011900	16.259,04		
		Fonte 015100	5.830,00		
		Fonte 015200	5.830,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		30.000,00		
		Fonte 010500	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 010500	30.000,00		
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 010500	40.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	127.919,04
26 782 0033 2.033	Manutenção do Departamento de Trânsito Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				180.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			180.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		180.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		60.000,00		
		Fonte 011900	40.994,20		
		Fonte 015300	19.005,80		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		60.000,00		
		Fonte 011900	22.454,80		
		Fonte 016600	37.545,20		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		60.000,00		
		Fonte 011900	60.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00		
		Fonte 011900	60.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	240.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 11.410.285,71

ÓRGÃO.....: 28 Secretaria de Meio Ambiente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2801 Secretaria de Meio Ambiente

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 541 0012 2.060	Manutenção das Ações da Secretaria de Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				290.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			218.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		218.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		120.000,00		
		Fonte 011900	120.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		55.000,00		
		Fonte 011900	55.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		36.750,00		
		Fonte 011900	36.750,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		1.250,00		
		Fonte 011900	1.250,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			72.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		72.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00		
		Fonte 011900	15.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		18.000,00		
		Fonte 011900	18.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	300.000,00
18 541 0012 2.061	Desenvolver Ações Sócio ambientais p/ a preser. das Margens de Canais e Cursos				

- conti nua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			37.000,00	37.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			37.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		37.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00		
		Fonte 013300	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00		
		Fonte 013300	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				13.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			13.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		13.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		13.000,00		
		Fonte 013300	13.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
18 542 0012 2.062	Gestão de Resíduos Sólidos				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				74.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			74.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		74.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		40.000,00		
		Fonte 010100	40.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		4.000,00		
		Fonte 010100	4.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				26.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			26.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		26.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		26.000,00		
		Fonte 010100	26.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
18 543 0012 2.063	Revitalização e Reflorestamento em Áreas Degradadas				
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 010100	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		25.000,00		
		Fonte 010100	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	550.000,00
-------------------------------	------------

ÓRGÃO.....: 29 Secretaria de Turismo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2901 Secretaria de Turismo

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 695 0011 1.024	Restaurar o Balneário Menino de Deus (Sulfurosa)				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		40.000,00		
		Fonte 010100	34.170,00		
		Fonte 023200	5.830,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	40.000,00
15 695 0011 2.064	Construir a Praça Verde				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		40.000,00		
		Fonte 010100	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
23 695 0011 2.065	Estruturação e Fortalecimento do Potencial Turístico de Monte Alegre				
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		15.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		16.000,00		
3.3.91.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00		
		Fonte 010100	15.000,00		
3.3.91.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		
		Fonte 010100	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				19.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			19.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		19.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		19.000,00		
		Fonte 010100	19.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
23 695 0011 2.066	Implantar o Turismo Pedagógico				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	9.000,00		
		Fonte 010100	9.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
		Fonte 010100	1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
23 695 0011 2.067	Manutenção da Secretaria de Turismo			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			195.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		148.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	148.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	70.000,00		
		Fonte 010100	70.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	25.200,00		
		Fonte 010100	25.200,00	
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.000,00		
		Fonte 010100	1.000,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00		
		Fonte 010100	2.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		46.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	46.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.000,00		
		Fonte 010100	6.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	19.000,00		
		Fonte 010100	19.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	1.000,00		
		Fonte 010100	1.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.840,00		
		Fonte 010100	1.840,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.800,00		
		Fonte 010100	5.800,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	12.000,00		
		Fonte 010100	12.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.160,00		
		Fonte 010100	1.160,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	200.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	350.000,00
-------------------------------	------------

ÓRGÃO.....: 30 Secretaria de Agricultura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 3001 Secretaria de Agricultura

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
20 605 0009 2.068	Funcionamento do PAA em Monte Alegre				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				85.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			85.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		25.000,00		
		Fonte 011900	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 011900	30.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		5.000,00		
3.3.91.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00		
		Fonte 011900	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
20 608 0009 1.025	Projeto de Mecanização Agrícola				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		300.000,00		
		Fonte 010100	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
20 608 0009 1.026	Implantar Unidades Demonstrativas Manejo 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		20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		40.000,00		
		Fonte 011900	40.000,00		

- continua -

- continuação -

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 011900	19.502,90	
		Fonte 016100	20.497,10	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
20 608 0009 2.069	Apoio a Execução de Políticas Municipais de Agricultura			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			800.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		800.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	800.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.000,00		
		Fonte 010100	100.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	60.000,00		
		Fonte 010100	60.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	200.000,00		
		Fonte 010100	200.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	350.000,00		
		Fonte 010100	350.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	40.000,00		
		Fonte 010100	40.000,00	
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 010100	200.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.000.000,00
20 608 0009 2.070	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Agricultura			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.233.585,08
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		827.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	827.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	450.000,00		
		Fonte 011900	450.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	230.000,00		
		Fonte 011900	230.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	142.800,00		
		Fonte 011900	142.800,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		405.785,08	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	385.785,08		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	150.000,00		
		Fonte 011900	150.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00		
		Fonte 011900	30.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		30.000,00		
		Fonte 011900	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		110.785,08		
		Fonte 011900	110.785,08		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		20.000,00		
3.3.91.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.91.93.00	Indenizações e Restituições		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
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 011900	120.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.353.585,08
20 608 0009 2.071	Apoio a Execução de Políticas Municipais de Pecuária				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				550.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			550.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		530.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		150.000,00		
		Fonte 011900	150.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		110.000,00		
		Fonte 011900	110.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		100.000,00		
		Fonte 011900	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		150.000,00		
		Fonte 011900	150.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		20.000,00		
3.3.91.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	600.000,00
20 609 0009 1.027	Construção, Ampl. e Reforma de Feiras, Mercados e Matadouros com Frigorífico				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		200.000,00		
		Fonte 011900	200.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DO PROJETO

-

-

200.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

3.653.585,08

ÓRGÃO.....: 32 Reserva de Contigencia
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 3201 Reserva de Contigencia

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência				
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência				1.100.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência			1.100.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência		1.100.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência		1.100.000,00		
9.9.99.99.99	Reserva de Contingência		1.100.000,00		
		Fonte 011900	1.100.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	1.100.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.100.000,00

ÓRGÃO.....: 34 Sec. Munic. de Esporte, Lazer e Juventude
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 3401 Sec. Mun. de Esporte, Lazer e Juventude

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
27 813 0019 1.030	Construção de Quadras Poliesportivas				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		80.000,00		
		Fonte 013300	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.000,00
27 813 0019 1.031	Construção de Espaços para a Prática de Exercícios em Áreas Públicas				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100.000,00		
		Fonte 013300	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
27 813 0019 1.032	Reforma, Adequação e Iluminação de Quadras Esportivas e Campo de Futebol				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00		
		Fonte 013300	15.000,00		
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		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		35.000,00		
		Fonte 013300	35.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
27 813 0019 2.078	Manutenção da Secretaria Municipal de de Esporte, Lazer e Juventude				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				323.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			109.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		109.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		50.000,00		
		Fonte 013300	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		40.000,00		
		Fonte 011900	40.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		14.700,00		
		Fonte 011900	14.700,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			213.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		213.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras		51.300,00		
		Fonte 011900	51.300,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		30.000,00		
		Fonte 011900	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		60.000,00		
		Fonte 011900	60.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				47.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			47.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		47.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		47.000,00		
		Fonte 011900	47.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	370.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 600.000,00

ÓRGÃO.....: 35 Sec. Municipal de Pesca e Aquicultura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 3501 Sec. Municipal de Pesca e Aquicultura

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
11 334 0026 2.079	Manutenção da Secretaria Municipal de Pesca e Aquicultura				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				282.680,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			132.680,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		132.680,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		78.000,00		
		Fonte 011900	78.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		30.000,00		
		Fonte 011900	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		22.680,00		
		Fonte 011900	22.680,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		2.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		150.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		52.000,00		
		Fonte 011900	52.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		40.000,00		
		Fonte 011900	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		8.000,00		
		Fonte 011900	8.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				17.320,00
4.4.00.00.00	Investimentos			17.320,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		17.320,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		17.320,00		
		Fonte 011900	17.320,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	300.000,00
20 608 0026 2.080	Apoio a Execução das Políticas Municipais de Aquicultura e Pesca				
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		40.000,00		
		Fonte 011900	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		25.000,00		
		Fonte 011900	25.000,00		

- conti nua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 011900	30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 400.000,00

ÓRGÃO.....: 36 Secretaria Municipal de Cultura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 3601 Secretaria Municipal de Cultura

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 392 0021 2.081	Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas no Município				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				250.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			250.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		250.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		54.000,00		
		Fonte 011900	54.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras		80.000,00		
		Fonte 011900	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		30.000,00		
		Fonte 011900	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		80.000,00		
		Fonte 011900	80.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		6.000,00		
		Fonte 011900	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	250.000,00
13 392 0021 2.082	Restauração, Preservação e Aquisição de Equipamentos e Bens Culturais				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				26.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			26.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		26.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 013300	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		
		Fonte 013300	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				24.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			24.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		24.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		24.000,00		
		Fonte 013300	24.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
13 392 0021 2.083	Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura				

- cont inua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			140.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		67.550,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		67.550,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		25.000,00	
		Fonte 011900	25.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		30.000,00	
		Fonte 011900	30.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		11.550,00	
		Fonte 011900	11.550,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.000,00	
		Fonte 011900	1.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		72.450,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		72.450,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00	
		Fonte 011900	10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		8.450,00	
		Fonte 011900	8.450,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		20.000,00	
		Fonte 011900	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00	
		Fonte 011900	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00	
		Fonte 011900	10.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		4.000,00	
		Fonte 011900	4.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	
		Fonte 011900	10.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	150.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 450.000,00

ÓRGÃO.....: 37 Sec. Munic. de Planejamento e Orçamento
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 3701 Sec. Munic. de Planejamento e Orçamento

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 121 0001 2.084	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Planejamento e Orçamento				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				190.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			105.290,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		105.290,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		24.000,00		
		Fonte 013300	24.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		65.000,00		
		Fonte 013300	65.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		15.290,00		
		Fonte 013300	15.290,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 013300	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			84.710,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		84.710,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 013300	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 013300	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		20.000,00		
		Fonte 013300	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		29.710,00		
		Fonte 013300	29.710,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	200.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					200.000,00

ÓRGÃO.....: 38 IGTEC
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 3801 IGTEC

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 126 0001 2.085	Manutenção das Ações do IGTEC				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				110.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			66.560,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		66.560,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		26.000,00		
		Fonte 013300	26.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		30.000,00		
		Fonte 013300	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		10.560,00		
		Fonte 011900	10.560,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			43.440,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		43.440,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		19.440,00		
		Fonte 011900	19.440,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		4.000,00		
		Fonte 011900	4.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	120.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					120.000,00

ÓRGÃO.....: 10 Câmara Municipal de Monte Alegre
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Camara 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 0003 1.001	Manutenção e Estruturação Física do Prédio da Câmara Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		250.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		250.000,00		
		Fonte 010200	250.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	250.000,00
01 031 0003 2.001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal				2.502.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.840.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.840.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		500.000,00		
		Fonte 010100	500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.000.000,00		
		Fonte 010100	1.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		315.000,00		
		Fonte 010100	315.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		15.000,00		
		Fonte 010100	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			662.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		662.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		140.000,00		
		Fonte 010100	140.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		170.000,00		
		Fonte 010100	170.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		25.000,00		
		Fonte 010100	25.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		120.000,00		
		Fonte 010100	120.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		60.000,00		
		Fonte 010100	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		135.000,00		
		Fonte 010100	135.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		12.000,00		
		Fonte 010100	12.000,00		

- continua -

- continuação -

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		98.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		49.000,00	
		Fonte 010100	49.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		49.000,00	
		Fonte 010100	49.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	2.600.000,00
01 031 0003 2.002	Manutenção das Atividades Parlamentares dos EDIS			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			150.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		150.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00	
		Fonte 010100	50.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00	
		Fonte 010100	50.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00	
		Fonte 010100	50.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	150.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				3.000.000,00

ÓRGÃO.....: 23 Secretaria de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2301 Secretaria de Educação

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0024 2.009	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.027.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			868.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		868.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		400.000,00		
		Fonte 013300	400.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		260.000,00		
		Fonte 011900	260.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		138.000,00		
		Fonte 011900	138.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		30.000,00		
		Fonte 011900	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.159.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.159.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		30.000,00		
		Fonte 011900	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		369.000,00		
		Fonte 011900	369.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		50.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		100.000,00		
		Fonte 013300	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		150.000,00		
		Fonte 013300	150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		400.000,00		
		Fonte 013300	400.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		30.000,00		
		Fonte 011900	30.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				125.350,00
4.4.00.00.00	Investimentos			125.350,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		125.350,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		125.350,00		
		Fonte 011900	125.350,00		

- conti nua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.152.350,00
12 361 0024 2.010		Manutenção das Ações do Ensino Fundamental			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			230.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		230.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	230.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	80.000,00		
			80.000,00		
		Fonte 013300	80.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	50.000,00		
			50.000,00		
		Fonte 013300	50.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	90.000,00		
			90.000,00		
		Fonte 013300	90.000,00		
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00		
			10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
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		
			100.000,00		
		Fonte 013300	100.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	330.000,00
12 361 0031 2.011		Gestão do Programa - PNAE Fundamental			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			1.250.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		1.250.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	1.250.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	1.250.000,00		
			208.373,80		
		Fonte 013300	208.373,80		
		Fonte 023100	1.000.000,00		
		Fonte 027200	41.626,20		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.250.000,00
12 361 0031 2.012		Gestão do Programa - PNAT Fundamental			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			1.100.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		1.100.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	450.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	300.000,00		
			300.000,00		
		Fonte 023100	300.000,00		
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00		
			50.000,00		
		Fonte 023100	50.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	80.000,00		
			80.000,00		
		Fonte 023100	80.000,00		
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00		
			20.000,00		
		Fonte 023100	20.000,00		
3.3.91.00.00		Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	650.000,00		
3.3.91.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	650.000,00		
			650.000,00		
		Fonte 023100	650.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.100.000,00
12 361 0031 2.013		Manutenção de Outros Programas do FNDE			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			178.200,00	178.200,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		178.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 023100	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		80.200,00		
		Fonte 023100	80.200,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 023100	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 023100	30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		8.000,00		
		Fonte 023100	8.000,00		
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 023100	55.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	233.200,00
12 362 0024 2.014	Manutenção das Ações do Ensino Médio				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				111.882,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		111.882,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		6.882,00		
		Fonte 011900	6.882,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		30.000,00		
		Fonte 011900	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 011900	30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		15.000,00		
		Fonte 011900	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	131.882,00
12 362 0031 2.015	Gestão do Programa - PNAT Médio				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				220.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		220.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 023100	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 023100	20.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		180.000,00		
		Fonte 023100	180.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	220.000,00
12 365 0024 2.016	Ampliação e Desenvolvimento da Educação Infantil				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				214.188,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			214.188,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		214.188,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		20.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
		Fonte 024200	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		60.000,00		
		Fonte 011900	30.000,00		
		Fonte 024200	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		
		Fonte 013300	5.000,00		
		Fonte 024200	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		60.000,00		
		Fonte 013300	30.000,00		
		Fonte 024200	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 011900	25.000,00		
		Fonte 024200	25.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		8.188,00		
		Fonte 011900	4.094,00		
		Fonte 024200	4.094,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		6.000,00		
		Fonte 013300	3.000,00		
		Fonte 024200	3.000,00		
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 013300	20.000,00		
		Fonte 024200	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	254.188,00
12 365 0031 2.017	Gestão do Programa - PNAE Creche				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				300.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			300.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		300.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		300.000,00		
		Fonte 023100	300.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	300.000,00
12 365 0031 2.018	Gestão do Programa -PNAT Infantil				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				156.164,75
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			156.164,75	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		156.164,75		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 023100	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 023100	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		121.164,75		
		Fonte 023100	121.164,75		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		5.000,00		
		Fonte 023100	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00		
		Fonte 023100	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	171.164,75
12 365 0031 2.019	Gestão do Programa - Pnae Pré-Escola				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				438.720,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			438.720,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		438.720,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		438.720,00		
		Fonte 023100	438.720,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	438.720,00
12 366 0031 2.020	Gestão do Programa- PNAE EJA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				200.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		200.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		200.000,00		
		Fonte 023100	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	200.000,00
12 367 0031 2.021	Gestão do Programa - PNAE AEE				
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 023100	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
12 368 0024 2.022	Implantação de Políticas de Formação Continuada dos Educad. da Rede Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				80.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		80.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	80.000,00
12 368 0030 1.002		Construção, Ampliação e Reforma das Unidades Escolares do Município			
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			1.632.400,00
4.4.00.00.00		Investimentos		1.632.400,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	1.632.400,00		
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	1.632.400,00		
		Fonte 016100	816.200,00		
		Fonte 024700	816.200,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.632.400,00
12 368 0030 1.003		Fornecimento de Equipamentos e Mobiliários às Unidades Educacionais			
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			816.200,00
4.4.00.00.00		Investimentos		816.200,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	816.200,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	816.200,00		
		Fonte 023200	408.100,00		
		Fonte 024200	408.100,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	816.200,00
12 368 0030 2.023		Manutenção das Unidades Escolares			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			651.180,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		651.180,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	651.180,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	240.000,00		
		Fonte 013300	120.000,00		
		Fonte 024700	120.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	71.180,00		
		Fonte 011900	35.590,00		
		Fonte 024700	35.590,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	300.000,00		
		Fonte 013300	150.000,00		
		Fonte 024700	150.000,00		
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	40.000,00		
		Fonte 013300	20.000,00		
		Fonte 024700	20.000,00		
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 013300	35.870,00		
		Fonte 024700	100.000,00		
		Fonte 026800	64.130,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	851.180,00
12 368 0031 2.024		Gestão do Programa Salário Educação- QSE			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			175.000,00	175.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		175.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 023100	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		
		Fonte 023100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 023100	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 023100	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		15.000,00		
		Fonte 023100	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				688.656,20
4.4.00.00.00	Investimentos			688.656,20	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		688.656,20		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		625.000,00		
		Fonte 023100	625.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		63.656,20		
		Fonte 023100	63.656,20		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	863.656,20
12 368 0031 2.025	Gestão do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				109.090,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			109.090,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		109.090,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		43.090,00		
		Fonte 023100	43.090,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 023100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 023100	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		6.000,00		
		Fonte 023100	6.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		25.000,00		
		Fonte 023100	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	134.090,00
12 368 0031 2.026	Gestão do Programa - PNAE Quilombola				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				250.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			250.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		250.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		250.000,00		
		Fonte 023100	250.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	250.000,00
12 368 0031 2.027	Manutenção dos Conselhos na Área de Educação				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			40.969,05
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		40.969,05	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		40.969,05	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		15.000,00	
		Fonte 011900	15.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00	
		Fonte 011900	10.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		15.969,05	
		Fonte 011900	15.969,05	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	40.969,05
12 843 0024 0.005	Amortização da Dívida com o INSS - Educação			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			250.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida		250.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		250.000,00	
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		250.000,00	
		Fonte 013300	250.000,00	
	TOTAL DE OP. ESP.		-	250.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 11.750.000,00

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
08 241 0004 2.046	Atendimento à Pessoa Idosa				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				42.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			42.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		42.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 013300	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 013300	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				18.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			18.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		18.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		18.000,00		
		Fonte 013300	18.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
08 243 0005 2.047	Manutenção do PETI				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				82.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			82.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		82.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 023000	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		20.000,00		
		Fonte 023000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 023000	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00		
		Fonte 023000	2.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		20.000,00		
		Fonte 023000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				18.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			18.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		18.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		18.000,00		
		Fonte 023000	18.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
08 243 0005 2.048	Manutenção de Conselho Tutelar				

- conti nua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			55.000,00	55.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			55.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		55.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		12.000,00		
		Fonte 013300	12.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 013300	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		3.000,00		
		Fonte 013300	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				17.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			17.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		17.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		17.000,00		
		Fonte 013300	17.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	72.000,00
08 243 0005 2.049	Apoio a Execução das Políticas Munic. de Proteção Especial à Criança/Adolescente				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				246.894,50
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			246.894,50	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		246.894,50		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		84.894,50		
		Fonte 013300	42.447,25		
		Fonte 023000	42.447,25		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		50.000,00		
		Fonte 013300	25.000,00		
		Fonte 023000	25.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		20.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
		Fonte 023000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		60.000,00		
		Fonte 013300	30.000,00		
		Fonte 023000	30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		12.000,00		
		Fonte 013300	6.000,00		
		Fonte 023000	6.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		20.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
		Fonte 023000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				68.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			68.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		68.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		68.000,00		
		Fonte 013300	22.340,00		
		Fonte 023000	34.000,00		
		Fonte 027100	11.660,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	314.894,50
08 243 0005 2.050	Manutenção dos Convênios Guarda mirim e ADEVINA				

- conti nua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			262.000,00	262.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			262.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		262.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		156.000,00		
		Fonte 023000	156.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		50.000,00		
		Fonte 023000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		20.000,00		
		Fonte 023000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		30.000,00		
		Fonte 023000	30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		6.000,00		
		Fonte 023000	6.000,00		
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 023000	50.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	312.000,00
08 244 0004 1.023	Construção, Reforma, Ampliação e Implant Centros de Referênc. de Assistência-CRAS				
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 011900	300.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	300.000,00
08 244 0004 2.051	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				701.137,57
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			573.137,57	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		573.137,57		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		233.000,00		
		Fonte 013300	233.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		233.000,00		
		Fonte 013300	233.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		98.000,00		
		Fonte 013300	98.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		4.137,57		
		Fonte 013300	4.137,57		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		5.000,00		
		Fonte 013300	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			128.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		128.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		33.000,00		
		Fonte 013300	33.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 013300	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 013300	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		50.000,00		
		Fonte 013300	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		
		Fonte 013300	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 013300	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		3.000,00		
		Fonte 013300	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	711.137,57
08 244 0004 2.052	Manutenção dos Conselhos na Área da Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 013300	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 013300	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		10.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	30.000,00
08 244 0004 2.053	Manutenção das Ações do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				310.930,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			124.630,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		124.630,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		90.000,00		
		Fonte 013300	18.000,00		
		Fonte 023000	72.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		13.000,00		
		Fonte 013300	2.600,00		
		Fonte 023000	10.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		21.630,00		
		Fonte 013300	4.326,00		
		Fonte 023000	17.304,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			186.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		186.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		20.000,00		
		Fonte 013300	4.000,00		
		Fonte 023000	16.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		80.000,00		
		Fonte 013300	16.000,00		
		Fonte 023000	64.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		20.000,00		
		Fonte 013300	4.000,00		
		Fonte 023000	16.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		30.000,00		
		Fonte 013300	6.000,00		
		Fonte 023000	24.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 013300	6.000,00		
		Fonte 023000	24.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		6.300,00		
		Fonte 013300	1.260,00		
		Fonte 023000	5.040,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				64.070,00
4.4.00.00.00	Investimentos			64.070,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		64.070,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		64.070,00		
		Fonte 013300	12.814,00		
		Fonte 023000	51.256,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	375.000,00
08 244 0004 2.054	Manutenção das Ações do CREAS				423.100,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				133.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		133.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		60.000,00		
		Fonte 011900	12.000,00		
		Fonte 023000	48.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		50.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
		Fonte 023000	40.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		23.100,00		
		Fonte 011900	4.620,00		
		Fonte 023000	18.480,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			290.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		290.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		50.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
		Fonte 023000	40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
		Fonte 023000	80.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		20.000,00		
		Fonte 011900	4.000,00		
		Fonte 023000	16.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		100.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
		Fonte 023000	80.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		20.000,00		
		Fonte 011900	4.000,00		
		Fonte 023000	16.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				76.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			76.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		76.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		76.900,00		
		Fonte 011900	15.380,00		
		Fonte 023000	61.520,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	500.000,00
08 244 0004 2.055	Manutenção do Programa Bolsa Família				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				264.894,50
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			264.894,50	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		264.894,50		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		90.894,50		
		Fonte 011900	45.447,25		
		Fonte 023000	45.447,25		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		74.000,00		
		Fonte 011900	37.000,00		
		Fonte 023000	37.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
		Fonte 023000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 011900	25.000,00		
		Fonte 023000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	314.894,50
08 244 0004 2.056	Manutenção do Programa de Benefício de Prestação Continuada - BPC Trabalho				
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		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		60.000,00		
		Fonte 013300	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
08 244 0004 2.057	Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de Média Complexidade				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				216.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			216.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		216.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 023000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		20.000,00		
		Fonte 023000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		80.000,00		
		Fonte 023000	80.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 023000	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		16.000,00		
		Fonte 023000	16.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				66.680,00
4.4.00.00.00	Investimentos			66.680,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		66.680,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		66.680,00		
		Fonte 023000	66.680,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	282.680,00
08 244 0004 2.058	Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				210.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			210.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		210.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		80.000,00		
		Fonte 023000	80.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		
		Fonte 023000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 023000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 023000	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		10.000,00		
		Fonte 023000	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		10.000,00		
		Fonte 023000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				21.815,50
4.4.00.00.00	Investimentos			21.815,50	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		21.815,50		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		21.815,50		
		Fonte 023000	21.815,50		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	231.815,50
08 244 0004 2.059	Desenvolvimento de Ações de Vigilância Social				
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		30.000,00		
		Fonte 013300	30.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		50.000,00		
		Fonte 013300	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 013300	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00		
		Fonte 013300	15.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		3.150,00		
		Fonte 013300	3.150,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		16.850,00		
		Fonte 013300	16.850,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

120.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

3.784.422,07

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 2.034	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.346.167,10
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			541.350,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		541.350,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		268.000,00		
		Fonte 011900	268.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		167.000,00		
		Fonte 011900	167.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		91.350,00		
		Fonte 011900	91.350,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			804.817,10	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		804.817,10		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		50.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		200.000,00		
		Fonte 010200	79.395,00		
		Fonte 011900	120.605,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		17.000,00		
		Fonte 011900	17.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		96.000,00		
		Fonte 011900	96.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		70.000,00		
		Fonte 011900	70.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		347.817,10		
		Fonte 011900	347.817,10		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		14.000,00		
		Fonte 011900	14.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.396.167,10
10 122 0013 2.035	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00			
		Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00			
		Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	10.000,00			
		Fonte 011900	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			
		Fonte 011900	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
10 301 0013 1.017	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				866.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			866.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	866.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	866.000,00			
		Fonte 011900	86.600,00		
		Fonte 024600	779.400,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	866.000,00
10 301 0013 1.018	Aquisição de Equipamentos e Veículos para a Área de Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				380.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			380.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	380.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	380.000,00			
		Fonte 011900	6.880,00		
		Fonte 012400	373.120,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	380.000,00
10 301 0013 1.019	Construção da Academia de Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				100.847,83
4.4.00.00.00	Investimentos			100.847,83	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	100.847,83			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.847,83			
		Fonte 011900	8.067,83		
		Fonte 024100	92.780,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.847,83
10 301 0013 1.020	Ampliação da Casa da Gestante, Bebe e Puerpera				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			448.000,00	448.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				448.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		448.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		448.000,00		
		Fonte 011900	62.720,00		
		Fonte 024100	385.280,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	448.000,00
10 301 0013 1.021	Aquisição de Equipamentos e Materias para Casa da Gestante, Bebe e Puerpera				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				118.296,00
4.4.00.00.00	Investimentos			118.296,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		118.296,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		118.296,00		
		Fonte 011900	59.148,00		
		Fonte 022900	59.148,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	118.296,00
10 301 0013 1.022	Construção do CAPS				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				402.985,07
4.4.00.00.00	Investimentos			402.985,07	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		402.985,07		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		402.985,07		
		Fonte 013300	132.985,07		
		Fonte 024100	270.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	402.985,07
10 301 0013 2.036	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.050.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.770.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.770.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		654.000,00		
		Fonte 022900	654.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		800.000,00		
		Fonte 022900	800.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		306.000,00		
		Fonte 022900	306.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		10.000,00		
		Fonte 022900	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			280.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		280.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		20.000,00		
		Fonte 022900	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		150.000,00		
		Fonte 022900	150.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		74.200,00		
		Fonte 022900	74.200,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		30.000,00		
		Fonte 022900	30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		6.000,00		
		Fonte 022900	6.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			74.000,00	74.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			74.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		74.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		74.000,00		
		Fonte 022900	74.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	2.124.200,00
10 301 0013 2.037	Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF				767.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				767.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			654.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		654.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		225.000,00		
		Fonte 022900	225.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		300.000,00		
		Fonte 022900	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		109.000,00		
		Fonte 022900	109.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		20.000,00		
		Fonte 022900	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			113.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		113.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		53.000,00		
		Fonte 022900	53.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 022900	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		10.000,00		
		Fonte 022900	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	767.000,00
10 301 0013 2.038	Manutenção das Ações com Recursos do Piso de Atenção Básica - PAB				1.125.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.125.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			851.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		851.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		100.000,00		
		Fonte 022900	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		600.000,00		
		Fonte 022900	600.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		147.000,00		
		Fonte 022900	147.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		4.000,00		
		Fonte 022900	4.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			274.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		274.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 022900	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		200.000,00		
		Fonte 022900	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 022900	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		40.000,00		
		Fonte 022900	40.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		4.000,00		
		Fonte 022900	4.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				110.890,34
4.4.00.00.00	Investimentos			110.890,34	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		110.890,34		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		110.890,34		
		Fonte 022900	110.890,34		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.235.890,34
10 301 0013 2.039	Manutenção do Programa Assistência Farmacêutica - AFB				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				457.125,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			457.125,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		457.125,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		457.125,00		
		Fonte 022900	259.170,00		
		Fonte 023600	197.955,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	457.125,00
10 301 0013 2.040	Manutenção do Programa Saúde Bucal Especializada				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				270.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			242.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		242.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		65.000,00		
		Fonte 010100	65.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		135.000,00		
		Fonte 010100	135.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		42.000,00		
		Fonte 010100	42.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			28.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		28.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		28.000,00		
		Fonte 010100	28.000,00		
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 010100	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	300.000,00
10 301 0013 2.041	Manutenção de Unidades Móveis de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		40.000,00		
		Fonte 010100	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		38.000,00		
		Fonte 010100	38.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00		
		Fonte 010100	2.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
10 301 0013 2.042		Manutenção do Programa Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			5.000.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		2.417.900,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	2.417.900,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	1.690.000,00		
		Fonte 011900	899.190,00		
		Fonte 022900	750.000,00		
		Fonte 027000	40.810,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	300.000,00		
		Fonte 011900	141.000,00		
		Fonte 022900	159.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	417.900,00		
		Fonte 011900	29.610,00		
		Fonte 022900	388.290,00		
3.1.90.94.00		Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00		
		Fonte 022900	10.000,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		2.582.100,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	2.582.100,00		
3.3.90.14.00		Diárias - Civil	85.000,00		
		Fonte 011900	45.050,00		
		Fonte 022900	39.950,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	1.200.000,00		
		Fonte 011900	564.000,00		
		Fonte 022900	636.000,00		
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	22.000,00		
		Fonte 011900	10.340,00		
		Fonte 022900	11.660,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	100.000,00		
		Fonte 011900	47.000,00		
		Fonte 022900	53.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.155.100,00		
		Fonte 011900	564.000,00		
		Fonte 022900	591.100,00		
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00		
		Fonte 011900	9.400,00		
		Fonte 022900	10.600,00		
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			1.024.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		1.024.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	1.024.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	1.024.000,00		
		Fonte 011900	480.880,00		
		Fonte 022900	543.120,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.024.000,00
10 301 0013 2.043		Manutenção do Programa Farmácia Popular			
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	120.000,00		
		Fonte 022900	120.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	120.000,00
10 302 0013 2.044		Manutenção das Ações das Unidades Básicas de Saúde			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			860.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		363.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	363.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	200.000,00		
		Fonte 011900	200.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	100.000,00		
		Fonte 011900	100.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	63.000,00		
		Fonte 011900	63.000,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		497.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	497.000,00		
3.3.90.14.00		Diárias - Civil	20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	197.000,00		
		Fonte 011900	197.000,00		
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	50.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	200.000,00		
		Fonte 011900	200.000,00		
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			156.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		156.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	156.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	156.000,00		
		Fonte 011900	156.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.016.000,00
10 305 0013 2.045		Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			952.500,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		423.500,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	423.500,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	200.000,00		
		Fonte 022900	200.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	150.000,00		
		Fonte 022900	150.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	73.500,00		
		Fonte 022900	73.500,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		529.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	529.000,00		
3.3.90.14.00		Diárias - Civil	25.000,00		
		Fonte 022900	25.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	300.000,00		
		Fonte 022900	300.000,00		
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00		
		Fonte 022900	20.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	70.000,00		
		Fonte 022900	70.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00		
		Fonte 022900	100.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		14.000,00		
		Fonte 022900	14.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				107.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			107.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		107.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		107.500,00		
		Fonte 022900	107.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.060.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 16.946.511,34

ÓRGÃO.....: 33 FUNDEB
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 3308 FUNDEB

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 365 0032 2.074	Manutenção das Ações da Educação Infantil				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.700.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			857.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		857.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		400.000,00		
		Fonte 023800	400.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		300.000,00		
		Fonte 023800	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		147.000,00		
		Fonte 023800	147.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		5.000,00		
		Fonte 023800	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		5.000,00		
		Fonte 023800	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			843.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		843.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		20.000,00		
		Fonte 023800	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		267.000,00		
		Fonte 023800	267.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		15.000,00		
		Fonte 023800	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		30.000,00		
		Fonte 023800	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		500.000,00		
		Fonte 023800	500.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		6.000,00		
		Fonte 023800	6.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		5.000,00		
		Fonte 023800	5.000,00		
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 023800	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.900.000,00
12 368 0032 1.029	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades Escolares				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			4.203.435,60
4.4.00.00.00	Investimentos		4.203.435,60	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.203.435,60		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	4.203.435,60		
		Fonte 023800	4.203.435,60	
TOTAL DO PROJETO			-	4.203.435,60
12 368 0032 2.075	Manutenção das Ações Administrativas com Recursos do FUNDEB			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			7.100.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		6.498.020,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	6.498.020,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	962.000,00		
		Fonte 023800	962.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	4.400.000,00		
		Fonte 023800	4.400.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.126.020,00		
		Fonte 023800	1.126.020,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00		
		Fonte 023800	10.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		601.980,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	601.980,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	30.000,00		
		Fonte 023800	30.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	300.000,00		
		Fonte 023800	300.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00		
		Fonte 023800	30.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	100.000,00		
		Fonte 023800	100.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	116.980,00		
		Fonte 023800	116.980,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00		
		Fonte 023800	20.000,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.000,00		
		Fonte 023800	5.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	7.100.000,00
12 368 0032 2.076	Remuneração do Pessoal do Magistério			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			26.437.184,40
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		26.437.184,40	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	26.437.184,40		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.100.000,00		
		Fonte 023800	3.100.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	18.500.000,00		
		Fonte 023900	18.500.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.536.000,00		
		Fonte 023800	4.536.000,00	
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	100.000,00		
		Fonte 023800	100.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00		
		Fonte 023800	100.000,00	

- continua -

- continuação -

3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		101.184,40		
		Fonte 023800	101.184,40		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	26.437.184,40
12 368 0032 2.077	Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.560.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.560.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.560.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		500.000,00		
		Fonte 023800	500.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 023800	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000.000,00		
		Fonte 023800	2.000.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		10.000,00		
		Fonte 023800	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				440.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			440.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		440.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		440.000,00		
		Fonte 023800	365.620,00		
		Fonte 023900	74.380,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.000.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 42.640.620,00

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 0001 1.028	Construção da Sede Própria do IPMA				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		300.000,00		
		Fonte 013300	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
09 272 0001 2.072	Manutenção das Ações do IPMA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				4.073.202,95
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			157.202,95	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		157.202,95		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		92.000,00		
		Fonte 011900	92.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		35.462,95		
		Fonte 011900	35.462,95		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		19.740,00		
		Fonte 011900	19.740,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			3.916.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		3.916.000,00		
3.3.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform		2.300.000,00		
		Fonte 010600	2.300.000,00		
3.3.90.08.00	Outros Benef. Assist. do Servidor e do Ml		1.500.000,00		
		Fonte 010600	1.500.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		12.000,00		
		Fonte 011900	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 011900	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 011900	30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		4.000,00		
		Fonte 011900	4.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		

- conti nua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.093.202,95
09 272 0001 2.073	Assistência Saúde ao Servidor Público				
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		
3.3.90.08.00	Outros Benef. Assist. do Servidor e do Ml		50.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					4.443.202,95