ÓRGÃO.....: 10 Prefeitura Mun. São Geraldo do Araguaia DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1002 Gebinete do Prefeito - GAB DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0052 1.082	Aq. De Equipamento Permanente - Gab			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			18.119,00
4.4.00.00.00	Investimentos		18.119,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	18.119,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	18.119,00		
	Fonte 10010000	18.119,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	18.119,00
04 122 0052 1.083	Aquisição De Veículo - Gab			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			167.039,92
4.4.00.00.00	Investimentos		167.039,92	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	167.039,92		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	167.039,92		
	Fonte 10010000	167.039,92		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	167.039,92
04 122 0052 2.003	Serviços de Utilidade Publica			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			31.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		31.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	31.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.500,00		
	Fonte 10010000	6.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	16.700,00		
	Fonte 10010000	16.700,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	3.300,00		
	Fonte 10010000	3.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	31.500,00
04 122 0052 2.004	Manutenção Do Gabinete Do Prefeito			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.800.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.466.591,93	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.466.591,93		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	154.409,25		
	Fonte 10010000	154.409,25		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.054.006,74		
	Fonte 10010000	1.054.006,74		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	209.775,94		
	Fonte 10010000	209.775,94		

- continua -

- continuação -

3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		5.500,00		
		Fonte 10010000	5.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.400,00		
		Fonte 10010000	4.400,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		38.500,00		
		Fonte 10010000	38.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			333.408,07	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		333.408,07		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		109.788,25		
		Fonte 10010000	109.788,25		
3.3.90.30.00	Material de consumo		82.935,32		
		Fonte 10010000	82.935,32		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		25.300,00		
		Fonte 10010000	25.300,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		55.000,00		
		Fonte 10010000	55.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.300,00		
		Fonte 10010000	3.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.424,50		
		Fonte 10010000	12.424,50		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		11.660,00		
		Fonte 10010000	11.660,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		19.800,00		
		Fonte 10010000	19.800,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		13.200,00		
		Fonte 10010000	13.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.800.000,00
04 122 0052 2.005	Manutenção da Residência Do Prefeito				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				60.397,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			6.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		6.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		6.600,00		
		Fonte 10010000	6.600,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			53.797,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		53.797,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		34.589,90		
		Fonte 10010000	34.589,90		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.000,00		
		Fonte 10010000	11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.207,10		
		Fonte 10010000	8.207,10		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.397,00
04 122 0052 2.120	Manut. Da Procuradoria Geral				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				362.384,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			241.934,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		241.934,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		22.000,00		
		Fonte 10010000	22.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		219.934,00		
		Fonte 10010000	219.934,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			120.450,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		120.450,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		27.500,00		
		Fonte 10010000	27.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.150,00		
		Fonte 10010000	40.150,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		11.000,00		
		Fonte 10010000	11.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		39.600,00		
		Fonte 10010000	39.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.200,00		
		Fonte 10010000	2.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	362.384,00
04 122 0202 2.121	Implantação Das Parcerias Público-Privad as				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				36.238,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			36.238,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		36.238,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.238,00		
		Fonte 10010000	25.238,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.000,00		
		Fonte 10010000	11.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	36.238,00
04 122 0202 2.122	Manutenção Das Parcerias Público-Privada s				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				36.238,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			36.238,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		36.238,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		19.738,00		
		Fonte 10010000	19.738,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.500,00		
		Fonte 10010000	5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.000,00		
		Fonte 10010000	11.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	36.238,00
04 124 0052 2.119	Manutenção Do Controle Interno				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				120.794,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			97.144,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		97.144,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		14.300,00		
		Fonte 10010000	14.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		82.844,00		
		Fonte 10010000	82.844,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			23.650,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		23.650,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.500,00		
		Fonte 10010000	5.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.650,00		
		Fonte 10010000	12.650,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.500,00		
		Fonte 10010000	5.500,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	120.794,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.632.709,92

ÓRGÃO.....: 10 Prefeitura Mun. São Geraldo do Araguaia DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1003 Sec. Mun. Administração e Planejamento DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0052 1.088	Aq. Equip. e Materiais Permanentes			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			18.119,00
4.4.00.00.00	Investimentos		18.119,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	18.119,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	18.119,00		
	Fonte 10010000	18.119,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	18.119,00
04 122 0052 1.089	Aquisição de Veículos			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			48.317,00
4.4.00.00.00	Investimentos		48.317,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	48.317,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	48.317,00		
	Fonte 10010000	48.317,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	48.317,00
04 122 0052 2.006	Manutenção da Secretaria de Administração			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.600.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.848.166,04	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.848.166,04		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	436.790,43		
	Fonte 10010000	436.790,43		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.345.609,64		
	Fonte 10010000	1.345.609,64		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	289.630,70		
	Fonte 10010000	289.630,70		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	5.500,00		
	Fonte 10010000	5.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	253.000,00		
	Fonte 10010000	253.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	517.635,27		
	Fonte 10010000	517.635,27		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.751.833,96	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.751.833,96		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	33.000,00		
	Fonte 10010000	33.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	558.333,96		
	Fonte 10010000	558.333,96		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	66.000,00		
	Fonte 10010000	66.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	66.000,00		
	Fonte 10010000	66.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	93.500,00		
	Fonte 10010000	93.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	749.100,00		
	Fonte 10010000	749.100,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	110.000,00		
	Fonte 10010000	110.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	31.900,00		
	Fonte 10010000	31.900,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	24.200,00		
	Fonte 10010000	24.200,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	19.800,00		
	Fonte 10010000	19.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.600.000,00
04 122 0052 2.009	Apoio as Atividades de Segurança Pública			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			71.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		71.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	71.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	11.000,00		
	Fonte 10010000	11.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	31.400,00		
	Fonte 10010000	31.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	28.600,00		
	Fonte 10010000	28.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	71.000,00
04 122 0052 2.012	Manutenção de Serviço de Utilidade Pública			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			119.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		119.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	119.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	22.000,00		
	Fonte 10010000	22.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	97.000,00		
	Fonte 10010000	97.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	119.000,00
04 122 0052 4.007	Manutenção da Assistência Jurídica e Técnica			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			700.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		150.232,09	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	150.232,09		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	103.092,00		
	Fonte 10010000	103.092,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	47.140,09		
	Fonte 10010000	47.140,09		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		549.767,91	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	549.767,91		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	549.767,91		
	Fonte 10010000	549.767,91		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	700.000,00
15 512 0506 1.021	Const/Melhoria de Sanitários Domiciliares			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				217.430,00
4.4.00.00.00	Investimentos			217.430,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		217.430,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		217.430,00		
		Fonte 15100000	217.430,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	217.430,00
16 481 0125 1.095	Const. Morad. a Famil. de Baixa Renda Z. Rur.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				120.794,00
4.4.00.00.00	Investimentos			120.794,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		120.794,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		120.794,00		
		Fonte 10010000	36.238,00		
		Fonte 15100000	84.556,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	120.794,00
16 482 0125 1.096	Reforma de Moradias de P. Carentes				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				84.555,00
4.4.00.00.00	Investimentos			84.555,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		84.555,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		84.555,00		
		Fonte 10010000	60.397,00		
		Fonte 15100000	24.158,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	84.555,00
16 482 0125 1.097	Const. Morad a Famil. de Baixa Renda Z. Urb.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				120.794,00
4.4.00.00.00	Investimentos			120.794,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		120.794,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		120.794,00		
		Fonte 10010000	36.238,00		
		Fonte 15100000	84.556,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	120.794,00
16 482 0125 2.203	Manut. do Fundo de Habit. de Inter. Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				60.397,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.397,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.397,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.589,90		
		Fonte 10010000	12.589,90		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		42.307,10		
		Fonte 10010000	42.307,10		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.500,00		
		Fonte 10010000	5.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.397,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			6.160.406,00

ÓRGÃO.....: 10 Prefeitura Mun. São Geraldo do Araguaia DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1004 Sec. Mun. Finanças e Orçamento DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 123 0052 1.050	Aquisição de Veículos			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	40.000,00		
	Fonte 10010000	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	40.000,00
04 123 0052 1.051	Aq. de Equip. Mat. Permanente			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.000,00		
	Fonte 10010000	15.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	15.000,00
04 123 0052 2.013	Manut. da Secretaria de Finanças			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			996.067,39
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		524.608,96	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	524.608,96		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	162.800,00		
	Fonte 10010000	162.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	325.508,96		
	Fonte 10010000	325.508,96		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	14.300,00		
	Fonte 10010000	14.300,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	8.800,00		
	Fonte 10010000	8.800,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	13.200,00		
	Fonte 10010000	13.200,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		11.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	11.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato	11.000,00		
	Fonte 10010000	11.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		460.458,43	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	460.458,43		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	16.500,00		
	Fonte 10010000	16.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	75.458,43		
	Fonte 10010000	75.458,43		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	17.600,00		
	Fonte 10010000	17.600,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	89.100,00		
	Fonte 10010000	89.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.500,00		
	Fonte 10010000	5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	216.700,00		
	Fonte 10010000	216.700,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	31.900,00		
	Fonte 10010000	31.900,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.200,00		
	Fonte 10010000	2.200,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	5.500,00		
	Fonte 10010000	5.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	996.067,39
28 843 0000 9.008	Amortização das Dívidas Contratadas			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			562.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		562.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	562.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	562.000,00		
	Fonte 10010000	562.000,00		
	TOTAL DE RESERVA	-	-	562.000,00
28 843 0000 9.018	Juros e Encargos da Divida Pública			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			18.119,23
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		18.119,23	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	18.119,23		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	8.250,00		
	Fonte 10010000	8.250,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato	9.869,23		
	Fonte 10010000	9.869,23		
	TOTAL DE RESERVA	-	-	18.119,23
28 846 0000 9.007	Contribuição ao Pasep			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			244.540,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		244.540,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	244.540,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	244.540,00		
	Fonte 10010000	244.540,00		
	TOTAL DE RESERVA	-	-	244.540,00
28 846 0000 9.009	Cumprimento de Precatórios			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			85.764,41
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		46.587,91	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	46.587,91		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	46.587,91		
	Fonte 10010000	46.587,91		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		24.200,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	24.200,00		
3.2.90.91.00	Sentenças judiciais	24.200,00		
	Fonte 10010000	24.200,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		14.976,50	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	14.976,50		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	14.976,50		
	Fonte 10010000	14.976,50		
	TOTAL DE RESERVA	-	-	85.764,41

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.961.491,03

ÓRGÃO.....: 10 Prefeitura Mun. São Geraldo do Araguaia DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1005 Sec. Mun. Agric. Pecuária e Abasteciment DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
20 122 0052 1.005	Const. De Galpões De Armaz. De Grãos E O utros			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			181.191,00
4.4.00.00.00	Investimentos		181.191,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	181.191,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	181.191,00		
	Fonte 10010000	60.397,00		
	Fonte 15100000	120.794,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	181.191,00
20 122 0052 1.052	Aq. Equip. E Mat. Permanentes Sec. Da Ag			
	ricultura-Semagri			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			12.079,49
4.4.00.00.00	Investimentos		12.079,49	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	12.079,49		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	12.079,49		
	Fonte 10010000	12.079,49		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	12.079,49
20 122 0052 1.053	Reforma De Imovel da Sec. Agricultura-Se magri			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			24.158,00
4.4.00.00.00	Investimentos		24.158,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	24.158,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	24.158,00		
	Fonte 10010000	24.158,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	24.158,00
20 122 0052 1.090	Ar. Veic. Utilit. E Maq. Agricola			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			350.397,00
4.4.00.00.00	Investimentos		350.397,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	350.397,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	350.397,00		
	Fonte 10010000	60.397,00		
	Fonte 15100000	290.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	350.397,00
20 122 0052 2.116	Manut. Secret. Munic. Agricult. Pecua. E			
	Abastec - Semagri			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			331.192,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		243.467,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	243.467,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	44.000,00		
	Fonte 10010000	44.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	187.367,00		
	Fonte 10010000	187.367,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.500,00		
	Fonte 10010000	5.500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	6.600,00		
	Fonte 10010000	6.600,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		87.725,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	87.725,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	22.000,00		
	Fonte 10010000	22.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	16.225,00		
	Fonte 10010000	16.225,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.500,00		
	Fonte 10010000	5.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	22.000,00		
	Fonte 10010000	22.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.500,00		
	Fonte 10010000	5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	11.000,00		
	Fonte 10010000	11.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.100,00		
	Fonte 10010000	1.100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	3.300,00		
	Fonte 10010000	3.300,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1.100,00		
	Fonte 10010000	1.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	331.192,00
20 605 0122 2.102	Manut. Da Feira Dos Produtores Rurais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			36.238,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		36.238,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	36.238,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	13.145,00		
	Fonte 10010000	13.145,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.500,00		
	Fonte 10010000	5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	17.593,00		
	Fonte 10010000	17.593,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	36.238,00
20 608 0122 1.006	Perfuração De Poços Art. P/ Peq E Méd. P			
	rod. Rurais			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			24.158,00
4.4.00.00.00	Investimentos		24.158,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	24.158,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	24.158,00		
	Fonte 10010000	24.158,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	24.158,00
20 608 0122 1.054	Piscicultura - Construção De Tanque			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			120.794,00
4.4.00.00.00	Investimentos		120.794,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	120.794,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	120.794,00		
	Fonte 10010000	120.794,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	120.794,00
20 608 0122 2.098	Fomento A Piscicultura - Alevino			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			36.238,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		36.238,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	36.238,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	13.138,00		
	Fonte 10010000	13.138,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	11.000,00		
	Fonte 10010000	11.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.500,00		
	Fonte 10010000	5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.600,00		
	Fonte 10010000	6.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	36.238,00
20 608 0122 2.099	Fomento A Pecuária Em Geral-Semagri			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			36.238,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		36.238,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	36.238,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	14.238,00		
	Fonte 10010000	14.238,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	11.000,00		
	Fonte 10010000	11.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.300,00		
	Fonte 10010000	3.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	7.700,00		
	Fonte 10010000	7.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	36.238,00
20 608 0122 2.100	Fomento A Produção Agricola Em Geral			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			36.238,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		36.238,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	36.238,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	14.238,00		
	Fonte 10010000	14.238,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	11.000,00		
	Fonte 10010000	11.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.300,00		
	Fonte 10010000	3.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	7.700,00		
	Fonte 10010000	7.700,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	36.238,00
20 608 0122 2.101	Apoio Tecnico Aos Produtores Rurais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				36.238,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			36.238,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		36.238,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.645,00		
		Fonte 10010000	7.645,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		23.093,00		
		Fonte 10010000	23.093,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.500,00		
		Fonte 10010000	5.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	36.238,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.225.159,49

ÓRGÃO.....: 10 Prefeitura Mun. São Geraldo do Araguaia DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1006 Sec. Mun. Obras e Infraestrutura DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O		DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 122 0052 1.055	Aquisição de Veículos, Utilitário e Máquinas Pesadas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				347.293,00
4.4.00.00.00	Investimentos			347.293,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		347.293,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		347.293,00		
		Fonte 10010000	90.000,00		
		Fonte 15100000	257.293,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	347.293,00
15 122 0052 1.056	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				36.238,00
4.4.00.00.00	Investimentos			36.238,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		36.238,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		36.238,00		
		Fonte 10010000	36.238,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	36.238,00
15 122 0052 1.057	Construção de Proprios Públicos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				421.987,00
4.4.00.00.00	Investimentos			421.987,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		421.987,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		421.987,00		
		Fonte 10010000	120.000,00		
		Fonte 15100000	301.987,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	421.987,00
15 122 0052 1.058	Aquisição de Imóveis				
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		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		120.000,00		
		Fonte 10010000	120.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	120.000,00
15 122 0052 1.091	Reforma de Proprios Públicos				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			120.794,00
4.4.00.00.00	Investimentos		120.794,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	120.794,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	120.794,00		
	Fonte 10010000	120.794,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	120.794,00
15 122 0052 2.043	Manutenção da Secretaria de Obras, Viação Urbana e Terras Patrim. - SEMOB			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.600.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.252.122,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.252.122,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	523.878,60		
	Fonte 10010000	523.878,60		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.234.120,10		
	Fonte 10010000	1.234.120,10		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	250.049,80		
	Fonte 10010000	250.049,80		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	22.423,50		
	Fonte 10010000	22.423,50		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	221.650,00		
	Fonte 10010000	221.650,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.347.878,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.347.878,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	22.440,00		
	Fonte 10010000	22.440,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	498.315,40		
	Fonte 10010000	498.315,40		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	16.500,00		
	Fonte 10010000	16.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	66.000,00		
	Fonte 10010000	66.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	711.622,60		
	Fonte 10010000	711.622,60		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	13.200,00		
	Fonte 10010000	13.200,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	11.000,00		
	Fonte 10010000	11.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	8.800,00		
	Fonte 10010000	8.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.600.000,00
15 122 0052 2.112	Manutenção de Proprios Publicos em Geral			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			120.794,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		120.794,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	120.794,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	60.294,00		
	Fonte 10010000	60.294,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	33.000,00		
	Fonte 10010000	33.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	27.500,00		
	Fonte 10010000	27.500,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	120.794,00
15 451 0506 1.061	Construção de Pontes e Passarelas Z. Urbana				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				415.633,00
4.4.00.00.00	Investimentos			415.633,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		415.633,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		415.633,00		
		Fonte 10010000	174.044,00		
		Fonte 15100000	241.589,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	415.633,00
15 451 0506 1.062	Construção de Meio-fio e Sarjetas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				181.191,00
4.4.00.00.00	Investimentos			181.191,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		181.191,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		181.191,00		
		Fonte 10010000	60.397,00		
		Fonte 15100000	120.794,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	181.191,00
15 451 0506 1.063	Pavimentação de Vias Urbanas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				870.508,00
4.4.00.00.00	Investimentos			870.508,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		870.508,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		870.508,00		
		Fonte 10010000	67.544,00		
		Fonte 15100000	802.964,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	870.508,00
15 451 0506 1.064	Construção de Praça Pública Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				241.589,00
4.4.00.00.00	Investimentos			241.589,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		241.589,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		241.589,00		
		Fonte 10010000	60.397,00		
		Fonte 15100000	181.192,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	241.589,00
15 451 0506 1.065	Revitalização de Praças Públicas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				72.476,00
4.4.00.00.00	Investimentos			72.476,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		72.476,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		72.476,00		
		Fonte 10010000	18.119,00		
		Fonte 15100000	54.357,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	72.476,00
15 451 0506 1.066	Outras Obras de Infraestrutura e Edificações				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				483.178,00
4.4.00.00.00	Investimentos			483.178,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		483.178,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		483.178,00		
		Fonte 10010000	120.794,00		
		Fonte 15100000	362.384,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	483.178,00
15 451 0506 1.098	Pavimentação na Vila Fortaleza				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				600.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			600.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		600.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		600.000,00		
		Fonte 15200000	600.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	600.000,00
15 451 0506 2.108	Operação Tapa-buraco Av. e Ruas da Cidade				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				241.589,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			241.589,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		241.589,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		175.589,00		
		Fonte 10010000	175.589,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		22.000,00		
		Fonte 10010000	22.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		44.000,00		
		Fonte 10010000	44.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	241.589,00
15 452 0506 1.067	Revitalização do Cemitério Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				24.158,00
4.4.00.00.00	Investimentos			24.158,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		24.158,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		24.158,00		
		Fonte 10010000	24.158,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	24.158,00
15 452 0506 2.109	Manutenção do Cemitério Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				36.238,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			36.238,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		36.238,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		14.238,00		
		Fonte 10010000	14.238,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.000,00		
		Fonte 10010000	11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.000,00		
		Fonte 10010000	11.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	36.238,00
15 452 0506 2.110	Manutenção das Atividades de Iluminação Pública				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				362.384,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			362.384,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		362.384,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		244.684,00		
		Fonte 10010000	244.684,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		64.900,00		
		Fonte 10010000	64.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		52.800,00		
		Fonte 10010000	52.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	362.384,00
15 512 0506 1.022	Construção de Saneamento Geral				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				309.992,00
4.4.00.00.00	Investimentos			309.992,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		309.992,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		309.992,00		
		Fonte 10010000	68.853,00		
		Fonte 15100000	241.139,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	309.992,00
15 512 0506 1.071	Sistema de Esgotamento Sanitário				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				330.433,00
4.4.00.00.00	Investimentos			330.433,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		330.433,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		330.433,00		
		Fonte 10010000	88.844,00		
		Fonte 15100000	241.589,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	330.433,00
15 512 0506 1.072	Implantação de Galerias de Águas Pluviais				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				330.433,00
4.4.00.00.00	Investimentos			330.433,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		330.433,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		330.433,00		
		Fonte 10010000	88.844,00		
		Fonte 15100000	241.589,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	330.433,00
15 512 0506 1.073	Construção do Aterro Sanitário				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				241.589,00
4.4.00.00.00	Investimentos			241.589,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		241.589,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		241.589,00		
		Fonte 10010000	60.397,00		
		Fonte 15100000	181.192,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	241.589,00
15 512 0506 3.021	Construção/Melhoria de Sanitários Domiciliares				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				24.158,00
4.4.00.00.00	Investimentos			24.158,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		24.158,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		24.158,00		
		Fonte 10010000	24.158,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	24.158,00
15 752 0506 1.068	Construção e Ampliação Rede Energia Elétrica Urbana				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				157.032,00
4.4.00.00.00	Investimentos			157.032,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		157.032,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		157.032,00		
		Fonte 10010000	36.238,00		
		Fonte 15100000	120.794,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	157.032,00
15 752 0506 1.069	Construção e Ampliação Rede Elétrica Zona Rural				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				241.589,00
4.4.00.00.00	Investimentos			241.589,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		241.589,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		241.589,00		
		Fonte 10010000	60.397,00		
		Fonte 15100000	181.192,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	241.589,00
15 782 0506 1.070	Abertura e Reabertura de Estradas Vicinais				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.222.020,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.222.020,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.222.020,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.222.020,00		
		Fonte 10010000	248.737,00		
		Fonte 15100000	1.973.283,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.222.020,00
15 782 0506 1.074	Construção de Ponte e Pontilhão Z. Rural				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				301.986,00
4.4.00.00.00	Investimentos			301.986,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		301.986,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		301.986,00		
		Fonte 10010000	60.397,00		
		Fonte 15100000	241.589,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	301.986,00
15 782 0506 2.111	Operação Tapa-buraco Estradas Vicinais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				275.361,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			275.361,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		275.361,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		126.861,00		
		Fonte 10010000	30.970,00		

- continua -

- continuação -

	Fonte 15100000	95.891,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	66.000,00		
	Fonte 10010000	66.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	82.500,00		
	Fonte 10010000	82.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	275.361,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 12.730.643,00

ÓRGÃO.....: 10 Prefeitura Mun. São Geraldo do Araguaia DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1007 Secretaria Municipal de Meio Ambiente DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 122 0052 1.075	Aquisição de Equipamentos Permanentes - S.M.A			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			18.119,00
4.4.00.00.00	Investimentos		18.119,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	18.119,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	18.119,00		
	Fonte 10010000	18.119,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	18.119,00
18 122 0052 1.076	Aquisição de Veículo - S.M.A			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			48.317,00
4.4.00.00.00	Investimentos		48.317,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	48.317,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	48.317,00		
	Fonte 10010000	48.317,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	48.317,00
18 122 0052 1.077	Reforma de Imóveis - S.M.A			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			60.397,00
4.4.00.00.00	Investimentos		60.397,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	60.397,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	60.397,00		
	Fonte 10010000	60.397,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	60.397,00
18 122 0052 2.082	Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			138.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		40.040,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	40.040,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	11.000,00		
	Fonte 10010000	11.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	19.800,00		
	Fonte 10010000	19.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	4.840,00		
	Fonte 10010000	4.840,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	4.400,00		
	Fonte 10010000	4.400,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		97.960,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	97.960,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.500,00		
	Fonte 10010000	5.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo	41.860,00		
	Fonte 10010000	41.860,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	4.840,00		
	Fonte 10010000	4.840,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	6.050,00		
	Fonte 10010000	6.050,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	12.980,00		
	Fonte 10010000	12.980,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	17.050,00		
	Fonte 10010000	17.050,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	3.630,00		
	Fonte 10010000	3.630,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	6.050,00		
	Fonte 10010000	6.050,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	138.000,00
18 122 0052 2.083	Manutenção do Centro de Inclusão Social			
	da Educação			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			55.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		55.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	55.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.800,00		
	Fonte 10010000	30.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	12.100,00		
	Fonte 10010000	12.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	12.100,00		
	Fonte 10010000	12.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	55.000,00
18 122 0052 2.084	Manutenção da Secretaria Municipal de			
	Meio Ambiente - SEMMA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			356.301,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		267.381,40	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	267.381,40		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	64.784,05		
	Fonte 10010000	64.784,05		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	162.997,35		
	Fonte 10010000	162.997,35		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	31.900,00		
	Fonte 10010000	31.900,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.200,00		
	Fonte 10010000	2.200,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	5.500,00		
	Fonte 10010000	5.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		88.919,60	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	88.919,60		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.100,00		
	Fonte 10010000	1.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	37.259,53		
	Fonte 10010000	37.259,53		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.500,00		
	Fonte 10010000	5.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	21.560,00		
	Fonte 10010000	21.560,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.200,00		
	Fonte 10010000	2.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.200,00		
	Fonte 10010000	2.200,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	9.240,00		
	Fonte 10010000	9.240,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	4.360,07		
	Fonte 10010000	4.360,07		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	5.500,00		
	Fonte 10010000	5.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	356.301,00
18 122 0052 2.085	Manutenção do Sistema de Gestão Ambiental			
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	85.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	44.300,00		
	Fonte 10010000	44.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	24.200,00		
	Fonte 10010000	24.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	16.500,00		
	Fonte 10010000	16.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	85.000,00
18 122 0506 1.030	Construção de Cais de Arrimo			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			343.967,00
4.4.00.00.00	Investimentos		343.967,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	343.967,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	343.967,00		
	Fonte 10010000	36.238,00		
	Fonte 15100000	307.729,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	343.967,00
18 542 0052 2.080	Manutenção Sistema de Desti. Resíduo Sólido Urbano			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			56.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		56.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	56.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	13.100,00		
	Fonte 10010000	13.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	27.500,00		
	Fonte 10010000	27.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.400,00		
	Fonte 10010000	15.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	56.000,00
18 543 0052 2.081	Manutenção do Plano de Intervenção em Áreas Degradadas			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			66.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		66.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	66.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	66.000,00		
	Fonte 10010000	66.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	66.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.227.101,00

ÓRGÃO.....: 10 Prefeitura Mun. São Geraldo do Araguaia DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1012 Secretaria Municipal de Cultura DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 122 0052 1.078	Aquisição de Equipamento Permanente - SECULT			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			18.119,00
4.4.00.00.00	Investimentos		18.119,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	18.119,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	18.119,00		
	Fonte 10010000	18.119,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	18.119,00
13 122 0052 2.114	Manutenção da Secretaria de Cultura - SECULT			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			241.589,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		82.016,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	82.016,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	30.800,00		
	Fonte 10010000	30.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	39.600,00		
	Fonte 10010000	39.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	8.316,00		
	Fonte 10010000	8.316,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	3.300,00		
	Fonte 10010000	3.300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		159.573,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	159.573,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	11.000,00		
	Fonte 10010000	11.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	65.589,00		
	Fonte 10010000	65.589,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	11.000,00		
	Fonte 10010000	11.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	2.200,00		
	Fonte 10010000	2.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	9.284,00		
	Fonte 10010000	9.284,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	58.300,00		
	Fonte 10010000	58.300,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.200,00		
	Fonte 10010000	2.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	241.589,00
13 122 0473 6.007	Manutenção da Assistência Jurídica e Técnica			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.069,00		
		Fonte 10010000	3.069,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		3.069,00		
		Fonte 10010000	3.069,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		13.862,00		
		Fonte 10010000	13.862,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
13 361 0473 2.123	Festividades Cívicas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				462.384,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			462.384,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		462.384,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		186.450,00		
		Fonte 10010000	186.450,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		16.500,00		
		Fonte 10010000	16.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		55.000,00		
		Fonte 10010000	55.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		187.934,00		
		Fonte 10010000	187.934,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		16.500,00		
		Fonte 10010000	16.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	462.384,00
13 392 0473 2.036	Manutenção Biblioteca Pública Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				110.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			48.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		48.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		6.050,00		
		Fonte 10010000	6.050,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		35.090,00		
		Fonte 10010000	35.090,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		7.260,00		
		Fonte 10010000	7.260,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			61.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		61.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.300,00		
		Fonte 10010000	25.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		16.500,00		
		Fonte 10010000	16.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		19.800,00		
		Fonte 10010000	19.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	110.000,00
13 811 0473 2.037	Apoio Eventos Culturais - SECULT				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			165.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		165.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	165.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	66.000,00		
	Fonte 10010000	66.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	11.000,00		
	Fonte 10010000	11.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	12.100,00		
	Fonte 10010000	12.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	67.100,00		
	Fonte 10010000	67.100,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	8.800,00		
	Fonte 10010000	8.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	165.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.017.092,00

ÓRGÃO.....: 10 Prefeitura Mun. São Geraldo do Araguaia DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1013 Secretaria Mun. Transportes e Trânsito DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
26 122 0052 1.087	AQ.Equip.Mat.Permanentes Setran			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			18.119,00
4.4.00.00.00	Investimentos		18.119,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	18.119,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	18.119,00		
	Fonte 10010000	18.119,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	18.119,00
26 122 0052 2.049	Manut.Secret.Munic.Transp. e Trans. Setran			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.071.585,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		447.023,50	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	447.023,50		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	166.540,00		
	Fonte 10010000	166.540,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	196.350,00		
	Fonte 10010000	196.350,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	41.233,50		
	Fonte 10010000	41.233,50		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	12.100,00		
	Fonte 10010000	12.100,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	30.800,00		
	Fonte 10010000	30.800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.624.561,50	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.624.561,50		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	41.250,00		
	Fonte 10010000	41.250,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.511.811,50		
	Fonte 10010000	1.511.811,50		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	12.100,00		
	Fonte 10010000	12.100,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1.100,00		
	Fonte 10010000	1.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.900,00		
	Fonte 10010000	20.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	13.200,00		
	Fonte 10010000	13.200,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	4.400,00		
	Fonte 10010000	4.400,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	19.800,00		
	Fonte 10010000	19.800,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.071.585,00
26 122 0052 2.050	Manut. do Dep. de Trânsito Municipal			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			113.592,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		74.202,22	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	74.202,22		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	14.300,00		
	Fonte 10010000	14.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	41.202,22		
	Fonte 10010000	41.202,22		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	7.150,00		
	Fonte 10010000	7.150,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	6.050,00		
	Fonte 10010000	6.050,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	5.500,00		
	Fonte 10010000	5.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		39.389,78	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	39.389,78		
3.3.90.30.00	Material de consumo	27.839,78		
	Fonte 10010000	27.839,78		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.500,00		
	Fonte 10010000	5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.500,00		
	Fonte 10010000	5.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	550,00		
	Fonte 10010000	550,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	113.592,00
26 122 0052 2.105	Manutenção do Terminal Rodoviário			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			48.317,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		48.317,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	48.317,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	13.860,00		
	Fonte 10010000	13.860,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	11.000,00		
	Fonte 10010000	11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	23.457,00		
	Fonte 10010000	23.457,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	48.317,00
26 122 0052 2.107	Manutenção do Transito Municipal			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			36.238,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		36.238,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	36.238,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	13.145,00		
	Fonte 10010000	13.145,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.500,00		
	Fonte 10010000	5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	17.593,00		
	Fonte 10010000	17.593,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	36.238,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.287.851,00

ÓRGÃO.....: 10 Prefeitura Mun. São Geraldo do Araguaia DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1014 Sec. Municipal de Esportes e Lazer DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
26 122 0052 1.081	AQ.de Equip. e Mat.Permanente-Semel			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			18.119,00
4.4.00.00.00	Investimentos		18.119,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	18.119,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	18.119,00		
	Fonte 10010000	18.119,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	18.119,00
27 122 0052 2.118	Manute.Secret.Munic.Esporte e Lazer			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			241.589,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		156.889,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	156.889,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	39.600,00		
	Fonte 10010000	39.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	107.389,00		
	Fonte 10010000	107.389,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.200,00		
	Fonte 10010000	2.200,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	7.700,00		
	Fonte 10010000	7.700,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		84.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	84.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	11.000,00		
	Fonte 10010000	11.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	36.300,00		
	Fonte 10010000	36.300,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	8.800,00		
	Fonte 10010000	8.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.500,00		
	Fonte 10010000	5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	22.000,00		
	Fonte 10010000	22.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.100,00		
	Fonte 10010000	1.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	241.589,00
27 122 0473 2.007	Manutenção da Assistência Jurídica e Técnica			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.111,04		
	Fonte 10010000	3.111,04		

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		16.888,96		
		Fonte 10010000	16.888,96		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
27 361 0473 2.041	Fomento ao Desporto				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				42.580,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			42.580,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		42.580,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.621,00		
		Fonte 10010000	6.621,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		5.500,00		
		Fonte 10010000	5.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.884,00		
		Fonte 10010000	15.884,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.175,00		
		Fonte 10010000	10.175,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		4.400,00		
		Fonte 10010000	4.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	42.580,00
27 811 0473 1.012	Aquisição de Veículo e ônibus p/ o Desporto				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				239.173,00
4.4.00.00.00	Investimentos			239.173,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		239.173,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		239.173,00		
		Fonte 10010000	57.981,00		
		Fonte 15100000	181.192,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	239.173,00
27 811 0473 1.013	Const.de Ginásio e QD.Poliesportiva				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				196.894,00
4.4.00.00.00	Investimentos			196.894,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		196.894,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		196.894,00		
		Fonte 10010000	76.100,00		
		Fonte 15100000	120.794,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	196.894,00
27 811 0473 1.085	Reforma do estadio Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				176.359,00
4.4.00.00.00	Investimentos			176.359,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		176.359,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		176.359,00		
		Fonte 10010000	55.565,00		
		Fonte 15100000	120.794,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	176.359,00
27 811 0473 2.039	Manutenção do Estadio Municipal				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			60.397,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		60.397,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	60.397,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	18.089,90		
	Fonte 10010000	18.089,90		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	24.267,10		
	Fonte 10010000	24.267,10		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	18.040,00		
	Fonte 10010000	18.040,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.397,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 995.111,00

ÓRGÃO.....: 10 Prefeitura Mun. São Geraldo do Araguaia DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1015 Secretaria Municipal de Turismo DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 122 0052 1.079	Aq. de Equip Pemanente - SEMTUR			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			18.119,00
4.4.00.00.00	Investimentos		18.119,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	18.119,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	18.119,00		
	Fonte 10010000	18.119,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	18.119,00
13 122 0052 2.115	Manut.Secretaria Municipa de Turismo- Semtur			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			241.589,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		119.130,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	119.130,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	13.200,00		
	Fonte 10010000	13.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	102.630,00		
	Fonte 10010000	102.630,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.100,00		
	Fonte 10010000	1.100,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	2.200,00		
	Fonte 10010000	2.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		122.459,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	122.459,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	11.000,00		
	Fonte 10010000	11.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	38.859,00		
	Fonte 10010000	38.859,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.500,00		
	Fonte 10010000	5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	66.000,00		
	Fonte 10010000	66.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.100,00		
	Fonte 10010000	1.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	241.589,00
13 695 0473 1.092	Aquisição Véiculo-Semtur			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			90.595,00
4.4.00.00.00	Investimentos		90.595,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	90.595,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	90.595,00		
	Fonte 10010000	30.198,00		
	Fonte 15100000	60.397,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	90.595,00
13 695 0473 2.086	Manutenção da Praia da Gaivota			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			120.794,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		120.794,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	120.794,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	65.387,00		
	Fonte 10010000	65.387,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	13.200,00		
	Fonte 10010000	13.200,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	23.617,00		
	Fonte 10010000	23.617,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	18.590,00		
	Fonte 10010000	18.590,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	120.794,00
13 695 0473 2.087	incentivo ao turismo no Municipio- Semtur			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			96.635,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		96.635,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	96.635,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	11.000,00		
	Fonte 10010000	11.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	8.800,00		
	Fonte 10010000	8.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	11.000,00		
	Fonte 10010000	11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	18.700,00		
	Fonte 10010000	18.700,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	47.135,00		
	Fonte 10010000	47.135,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	96.635,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 567.732,00

Prefeitura Municipal de São Geraldo do Araguaia

Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 10 Prefeitura Mun. São Geraldo do Araguaia

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1099 Reserva de Contingência

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 9999 9.017	Reserva de Contingência			
9.0.00.00.00	Reserva de contingência			400.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência		400.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência	400.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	400.000,00		
	Fonte 10010000	400.000,00		
	TOTAL DE RESERVA	-	-	400.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 400.000,00

ÓRGÃO.....: 11 Câmara Mun. de São Geraldo do Araguaia DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Câmara Mun. de São Geraldo do Araguaia DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 1.044	Aq. de Veiculos-C.M			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			192.969,94
4.4.00.00.00	Investimentos		192.969,94	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	192.969,94		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	192.969,94		
	Fonte 10010000	192.969,94		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	192.969,94
01 031 0001 1.045	Aq.de Eq. Mat. Perm. -C.M.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			64.323,31
4.4.00.00.00	Investimentos		64.323,31	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	64.323,31		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	64.323,31		
	Fonte 10010000	64.323,31		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	64.323,31
01 031 0001 1.046	Reforma do Predio da Câmara			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			128.646,63
4.4.00.00.00	Investimentos		128.646,63	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	128.646,63		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	128.646,63		
	Fonte 10010000	128.646,63		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	128.646,63
01 031 0001 2.001	Publicidade e Campanha Educativa			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			55.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		55.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	55.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	9.185,00		
	Fonte 10010000	9.185,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	40.425,00		
	Fonte 10010000	40.425,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.390,00		
	Fonte 10010000	5.390,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	55.000,00
01 031 0001 2.002	Manutenção da Câmara municipal			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.185.762,67
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.289.401,60	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.289.401,60		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	39.600,00		
	Fonte 10010000	39.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.241.001,60		
	Fonte 10010000	1.241.001,60		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.500,00		
	Fonte 10010000	5.500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	3.300,00		
	Fonte 10010000	3.300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		896.361,07	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	896.361,07		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	112.200,00		
	Fonte 10010000	112.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	438.761,07		
	Fonte 10010000	438.761,07		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	11.000,00		
	Fonte 10010000	11.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	198.000,00		
	Fonte 10010000	198.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	66.000,00		
	Fonte 10010000	66.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	22.000,00		
	Fonte 10010000	22.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	22.000,00		
	Fonte 10010000	22.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	13.200,00		
	Fonte 10010000	13.200,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.200,00		
	Fonte 10010000	2.200,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	11.000,00		
	Fonte 10010000	11.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.185.762,67
01 031 0001 9.002	Contribuições Previdenciárias Inss- câmara Municipal			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			301.987,41
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		152.924,47	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	152.924,47		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	152.924,47		
	Fonte 10010000	152.924,47		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		149.062,94	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	149.062,94		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	149.062,94		
	Fonte 10010000	149.062,94		
	TOTAL DE RESERVA	-	-	301.987,41

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.928.689,96

ÓRGÃO.....: 12 Fundeb - São Geraldo do Araguaia DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1208 Fundeb - São Geraldo do Araguaia DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0403 1.036	Aquisição de Veículos - Fundeb			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			181.192,00
4.4.00.00.00	Investimentos		181.192,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	181.192,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	181.192,00		
	Fonte 11130000	181.192,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	181.192,00
12 361 0403 1.038	Construção/Reforma de Unidade Escolar Ensino Fundamental			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			138.450,00
4.4.00.00.00	Investimentos		138.450,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	138.450,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	138.450,00		
	Fonte 11130000	138.450,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	138.450,00
12 361 0403 2.088	Manutenção do Fundeb - 60% - Ensino Fundamental			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			19.289.635,33
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		19.289.635,33	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	19.289.635,33		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	884.596,36		
	Fonte 11120000	444.596,36		
	Fonte 11140000	440.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	13.281.256,98		
	Fonte 11120000	6.640.628,49		
	Fonte 11140000	6.640.628,49		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	3.009.178,30		
	Fonte 11120000	1.504.589,15		
	Fonte 11140000	1.504.589,15		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.526.572,22		
	Fonte 11120000	1.466.860,93		
	Fonte 11140000	59.711,29		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	588.031,47		
	Fonte 11120000	294.015,74		
	Fonte 11140000	294.015,73		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	19.289.635,33
12 361 0403 2.089	Manutenção do Fundeb - 40% - Ensino Fundamental			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			6.130.344,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		3.969.387,37	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	3.969.387,37		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	600.819,69		
	Fonte 11130000	600.819,69		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.298.963,98		
	Fonte 11130000	2.298.963,98		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	389.803,70		
	Fonte 11130000	389.803,70		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	9.900,00		
	Fonte 11130000	9.900,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	669.900,00		
	Fonte 11130000	669.900,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.160.956,63	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.160.956,63		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.500,00		
	Fonte 11130000	5.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	759.050,63		
	Fonte 11130000	759.050,63		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	42.900,00		
	Fonte 11130000	42.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	9.405,00		
	Fonte 11130000	9.405,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.265.000,00		
	Fonte 11130000	1.265.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	49.500,00		
	Fonte 11130000	49.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	2.101,00		
	Fonte 11130000	2.101,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	22.000,00		
	Fonte 11130000	22.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	5.500,00		
	Fonte 11130000	5.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.130.344,00
12 365 0403 1.037	Reforma e Adaptação de Unidade Escolar			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00		
	Fonte 11130000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
12 365 0403 1.039	Construção de Unidades de Ensino Infantil			
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 11130000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
12 365 0403 2.090	Manutenção do Fundeb - 40% Ensino Infantil			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.263.797,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		959.677,80	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	959.677,80		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	127.753,60		
	Fonte 11130000	127.753,60		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	582.999,70		
	Fonte 11130000	582.999,70		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	157.294,50		
	Fonte 11130000	157.294,50		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	71.830,00		
	Fonte 11130000	71.830,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	19.800,00		
	Fonte 11130000	19.800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		304.119,20	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	304.119,20		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	8.800,00		
	Fonte 11130000	8.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	69.986,40		
	Fonte 11130000	69.986,40		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	11.000,00		
	Fonte 11130000	11.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	13.695,00		
	Fonte 11130000	13.695,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	129.628,62		
	Fonte 11130000	129.628,62		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	2.299,00		
	Fonte 11130000	2.299,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	68.710,18		
	Fonte 11130000	68.710,18		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.263.797,00
12 365 0403 2.091	Manutenção do Fundeb - 60% Ensino Infantil			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.676.861,56
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.676.861,56	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.676.861,56		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	42.885,96		
	Fonte 11120000	21.442,98		
	Fonte 11140000	21.442,98		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.373.518,10		
	Fonte 11120000	686.759,05		
	Fonte 11140000	686.759,05		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	240.143,88		
	Fonte 11120000	120.071,94		
	Fonte 11140000	120.071,94		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	11.000,00		
	Fonte 11120000	5.500,00		
	Fonte 11140000	5.500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	9.313,62		
	Fonte 11120000	6.563,62		
	Fonte 11140000	2.750,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.676.861,56
12 366 0403 2.092	Manutenção do Fundeb/EJA 60%			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			966.045,56
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		966.045,56	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	966.045,56		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	119.103,60		
	Fonte 11120000	59.551,80		
	Fonte 11140000	59.551,80		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	637.603,48		
	Fonte 11120000	318.801,74		
	Fonte 11140000	318.801,74		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	117.242,40		
	Fonte 11120000	58.621,20		
	Fonte 11140000	58.621,20		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	52.895,21		
	Fonte 11120000	26.447,61		
	Fonte 11140000	26.447,60		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	39.200,87		
	Fonte 11120000	19.600,44		
	Fonte 11140000	19.600,43		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	966.045,56
12 366 0403 2.097	Manutenção do Fundeb - 40% - EJA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			186.631,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		99.765,60	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	99.765,60		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	8.800,00		
	Fonte 11130000	8.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	77.765,60		
	Fonte 11130000	77.765,60		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	13.200,00		
	Fonte 11130000	13.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		86.865,40	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	86.865,40		
3.3.90.30.00	Material de consumo	21.365,90		
	Fonte 11130000	21.365,90		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	44.000,00		
	Fonte 11130000	44.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	21.499,50		
	Fonte 11130000	21.499,50		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	186.631,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 29.982.956,45

ÓRGÃO.....: 13 Fundo Municipal de Educação/SEMED
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1309 Fundo Municipal de Educação/SEMED

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0052 2.024	Manut. da Sec. de Educação - SEMED/FME			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.100.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.154.567,21	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.154.567,21		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	37.229,50		
	Fonte 10010000	37.229,50		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	887.679,83		
	Fonte 10010000	887.679,83		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	161.657,88		
	Fonte 10010000	161.657,88		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	15.500,00		
	Fonte 10010000	15.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	25.000,00		
	Fonte 10010000	25.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	27.500,00		
	Fonte 10010000	27.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.945.432,79	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.945.432,79		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	14.300,00		
	Fonte 10010000	14.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	704.685,30		
	Fonte 10010000	704.685,30		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	20.600,00		
	Fonte 10010000	20.600,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	134.200,00		
	Fonte 10010000	134.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	25.280,00		
	Fonte 10010000	25.280,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	542.509,55		
	Fonte 10010000	542.509,55		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	110.000,00		
	Fonte 10010000	110.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	27.896,00		
	Fonte 10010000	27.896,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	21.583,70		
	Fonte 10010000	21.583,70		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	344.378,24		
	Fonte 10010000	344.378,24		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.100.000,00
12 122 0052 2.202	Incentivo a Estudante Universitário			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				70.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		20.500,00		
		Fonte 10010000	20.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		11.000,00		
		Fonte 10010000	11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		22.000,00		
		Fonte 10010000	22.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		16.500,00		
		Fonte 10010000	16.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	70.000,00
12 128 0403 2.029	Capacitação de Servidores da Educ.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				190.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			190.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		190.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		22.000,00		
		Fonte 10010000	22.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		125.100,00		
		Fonte 10010000	125.100,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		9.900,00		
		Fonte 10010000	9.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.500,00		
		Fonte 10010000	5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		27.500,00		
		Fonte 10010000	27.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	190.000,00
12 306 0403 2.023	Manut. PNAE - Prog. Nac. Merenda Escolar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				645.832,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			645.832,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		645.832,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		645.832,00		
		Fonte 10010000	635.832,00		
		Fonte 11110000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	645.832,00
12 361 0403 1.009	Reforma de Unidades Escolares				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				465.059,00
4.4.00.00.00	Investimentos			465.059,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		465.059,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		465.059,00		
		Fonte 10010000	465.059,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	465.059,00
12 361 0403 1.010	Aquisição de Veículo Escolar				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				326.145,00
4.4.00.00.00	Investimentos			326.145,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		326.145,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		326.145,00		
		Fonte 10010000	193.271,00		
		Fonte 11250000	132.874,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	326.145,00
12 361 0403 1.043	Aquis. de Equip. Mat. Permanente				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				78.768,00
4.4.00.00.00	Investimentos			78.768,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		78.768,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		78.768,00		
		Fonte 11110000	42.530,00		
		Fonte 11230000	36.238,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	78.768,00
12 361 0403 1.086	Const. Ampl. de Escola Z. Rural				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				120.794,00
4.4.00.00.00	Investimentos			120.794,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		120.794,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		120.794,00		
		Fonte 10010000	120.794,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	120.794,00
12 361 0403 2.025	Manut. Prog. Salário Educação - QSE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				700.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			700.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		700.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		172.000,00		
		Fonte 11200000	172.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		231.000,00		
		Fonte 11200000	231.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		250.800,00		
		Fonte 11200000	250.800,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		46.200,00		
		Fonte 11200000	46.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	700.000,00
12 361 0403 2.026	Manut. do PNATE - Prog. Nac. Transp. Esc.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				141.204,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			141.204,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		141.204,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		67.617,71		
		Fonte 11230000	67.617,71		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		18.586,29		
		Fonte 11230000	18.586,29		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		55.000,00		
		Fonte 11230000	55.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	141.204,00
12 361 0403 2.031	Manutenção do PDDE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.626,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		25.626,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.626,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	11.493,20		
	Fonte 11210000	11.493,20		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.500,00		
	Fonte 11210000	5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	8.632,80		
	Fonte 11110000	8.632,80		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.626,00
12 361 0403 2.096	Outros Prog. do FNDE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			190.612,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		190.612,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	190.612,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	190.612,00		
	Fonte 11240000	190.612,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	190.612,00
12 361 0403 2.200	Manut. da Educação Básica			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			210.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		210.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	210.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	210.000,00		
	Fonte 10010000	210.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	210.000,00
12 362 0403 1.093	Reforma Escola Ensino Médio			
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 10010000	50.000,00		
	Fonte 11250000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
12 362 0403 2.201	Transporte Esc. Ensino Médio			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			92.347,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		92.347,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	92.347,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	92.347,00		
	Fonte 10010000	31.950,00		
	Fonte 11250000	60.397,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	92.347,00
12 365 0403 3.009	Reformas de Unidades Escolares			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			181.191,00
4.4.00.00.00	Investimentos		181.191,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	181.191,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	181.191,00		
	Fonte 10010000	181.191,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	181.191,00
12 365 0403 3.086	Const Ampl de Escola Z.Rural			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			241.589,00
4.4.00.00.00	Investimentos		241.589,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	241.589,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	241.589,00		
	Fonte 10010000	241.589,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	241.589,00
12 365 0403 4.200	Manut da Educação Básica			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			60.397,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		60.397,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	60.397,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	60.397,00		
	Fonte 10010000	60.397,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.397,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 6.939.564,00

ÓRGÃO.....: 14 Fundo Municipal de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1410 Fundo Municipal de Saúde/SESAU

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0052 1.033	Reforma e Adaptação Prédio da SMS/FMS			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00		
	Fonte 12200000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
10 122 0052 1.034	Aquisição de Equipamento e Mat. Permanente			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			45.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		45.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	45.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	45.000,00		
	Fonte 10010000	45.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	45.000,00
10 122 0052 2.060	Manut. da Secretaria Municipal de Saúde SMS/FMS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.400.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		3.823.819,90	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	3.823.819,90		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.330.231,00		
	Fonte 10010000	1.330.231,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.100.000,00		
	Fonte 10010000	1.100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	509.084,40		
	Fonte 10010000	509.084,40		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	18.150,00		
	Fonte 10010000	18.150,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	121.000,00		
	Fonte 10010000	121.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	745.354,50		
	Fonte 10010000	745.354,50		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.576.180,10	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.576.180,10		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	79.748,90		
	Fonte 10010000	79.748,90		
3.3.90.30.00	Material de consumo	660.246,40		
	Fonte 10010000	660.246,40		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	13.200,00		
	Fonte 10010000	13.200,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	13.266,00		
	Fonte 10010000	13.266,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	190.300,00		
	Fonte 10010000	190.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	85.283,00		
	Fonte 10010000	85.283,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	336.129,20		
	Fonte 10010000	336.129,20		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	66.000,00		
	Fonte 10010000	66.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	40.156,60		
	Fonte 10010000	40.156,60		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	58.300,00		
	Fonte 10010000	58.300,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.200,00		
	Fonte 10010000	2.200,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	31.350,00		
	Fonte 10010000	31.350,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.400.000,00
10 122 0200 1.094	Aquisição de Veículos - SMS/FMS			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			181.192,00
4.4.00.00.00	Investimentos		181.192,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	181.192,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	181.192,00		
	Fonte 10010000	181.192,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	181.192,00
10 301 0200 1.025	Construção, Ampliação, Reforma de Un. de Saúde/PSF			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			535.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		535.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	535.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	535.000,00		
	Fonte 10010000	135.000,00		
	Fonte 12150000	400.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	535.000,00
10 301 0200 1.031	Aq. de Equip. e Mat. Perman. - Un. de Saúde/PSF			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			280.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		280.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	280.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	280.000,00		
	Fonte 12150000	230.000,00		
	Fonte 12200000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	280.000,00
10 301 0200 2.053	Manut.PSF - Programa Saúde da Família SMS/FMS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.559.539,55
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.224.470,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.224.470,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	184.800,00		
	Fonte 10010000	184.800,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	793.677,00		
	Fonte 10010000	793.677,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	139.293,00		
	Fonte 10010000	139.293,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	77.000,00		
	Fonte 10010000	77.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	29.700,00		
	Fonte 10010000	29.700,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		335.069,55	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	335.069,55		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	38.500,00		
	Fonte 10010000	38.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	244.607,00		
	Fonte 10010000	244.607,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.500,00		
	Fonte 10010000	5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	22.000,00		
	Fonte 10010000	22.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	11.000,00		
	Fonte 10010000	11.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	13.462,55		
	Fonte 10010000	13.462,55		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.559.539,55
10 301 0200 2.054	Manutenção do Pab Fixo-Programa de Atenção Básica			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.047.066,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		78.740,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	78.740,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	34.200,00		
	Fonte 12140000	34.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	21.000,00		
	Fonte 12140000	21.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	4.620,00		
	Fonte 12140000	4.620,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	9.900,00		
	Fonte 12140000	9.900,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	9.020,00		
	Fonte 12140000	9.020,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		968.326,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	968.326,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	60.500,00		
	Fonte 12140000	60.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	656.337,90		
	Fonte 12140000	656.337,90		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	18.987,70		
	Fonte 12140000	18.987,70		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	16.500,00		
	Fonte 12140000	16.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	18.150,00		
	Fonte 12140000	18.150,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	22.000,00		
	Fonte 12140000	22.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	168.700,40		
	Fonte 12140000	168.700,40		

- continua -

- continuação -

3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	7.150,00		
	Fonte 12140000	7.150,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.047.066,00
10 301 0200 2.056	Manut. do PACS-Prog de Agentes Comunitários			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.414.212,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.384.212,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.384.212,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	52.360,00		
	Fonte 12140000	52.360,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.092.214,20		
	Fonte 12140000	1.092.214,20		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	158.015,00		
	Fonte 12140000	158.015,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	51.622,80		
	Fonte 12140000	51.622,80		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	30.000,00		
	Fonte 12140000	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
	Fonte 12140000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.414.212,00
10 301 0200 2.057	Manutenção do Programa Saúde Bucal			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			292.235,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		133.959,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	133.959,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	18.700,00		
	Fonte 12140000	18.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	80.955,60		
	Fonte 12140000	80.955,60		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	27.703,40		
	Fonte 12140000	27.703,40		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	6.600,00		
	Fonte 12140000	6.600,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		158.276,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	158.276,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	93.376,00		
	Fonte 12140000	93.376,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	9.900,00		
	Fonte 12140000	9.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	55.000,00		
	Fonte 12140000	55.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	292.235,00
10 301 0200 2.093	Outros Prog de Atenção Básica Variável			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			326.219,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		326.219,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	326.219,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	105.422,20		
	Fonte 12140000	105.422,20		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	58.853,30		
	Fonte 12140000	58.853,30		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	161.943,50		
	Fonte 12140000	161.943,50		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	326.219,00
10 302 0200 1.027	Reforma e Ampl. do Hospital Municipal			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
10 302 0200 1.032	Aquisição de Unidade Móvel de Saúde- SMF/FMS			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	300.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	Fonte 12150000	250.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	300.000,00
10 302 0200 2.061	Manut. do Prog. MAC- Média e alta Complexibilidade			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.033.052,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.997.483,66	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.997.483,66		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	880.000,00		
	Fonte 12140000	880.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	994.216,16		
	Fonte 12140000	994.216,16		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	176.740,30		
	Fonte 12140000	176.740,30		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	39.300,00		
	Fonte 12140000	39.300,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	907.227,20		
	Fonte 12140000	907.227,20		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.035.568,34	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.035.568,34		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	16.104,00		
	Fonte 12140000	16.104,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	425.126,42		
	Fonte 12140000	425.126,42		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	9.900,00		
	Fonte 12140000	9.900,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	11.000,00		
	Fonte 12140000	11.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	21.560,00		
	Fonte 12140000	21.560,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	107.580,00		
	Fonte 12140000	107.580,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	179.323,92		
	Fonte 12140000	179.323,92		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	260.794,00		
	Fonte 12140000	260.794,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	4.180,00		
	Fonte 12140000	4.180,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.033.052,00
10 302 0200 2.062	Manut. do Prog. de Ações Extratégicas de Saúde-SMS/FMS			
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	13.300,00		
	Fonte 12140000	13.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	8.800,00		
	Fonte 12140000	8.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	7.900,00		
	Fonte 12140000	7.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
10 302 0200 2.095	Manutenção do Prog Saude Mental			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			65.169,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		42.911,80	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	42.911,80		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	18.300,00		
	Fonte 12140000	18.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	24.611,80		
	Fonte 12140000	24.611,80		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		22.257,20	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	22.257,20		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.327,20		
	Fonte 12140000	15.327,20		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.300,00		
	Fonte 12140000	3.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.630,00		
	Fonte 12140000	3.630,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	65.169,00
10 303 0200 2.058	Manutenção do Programa Assistência Farmácia			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			286.366,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		286.366,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	286.366,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	286.366,00		
	Fonte 12140000	286.366,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	286.366,00
10 304 0200 2.063	Manutenção do Prog. Ação de Vigilância			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			339.036,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		162.229,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	162.229,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	43.000,00		
	Fonte 12140000	43.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	90.189,00		
	Fonte 12140000	90.189,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	9.240,00		
	Fonte 12140000	9.240,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	19.800,00		
	Fonte 12140000	19.800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		176.807,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	176.807,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	43.250,50		
	Fonte 12140000	43.250,50		
3.3.90.30.00	Material de consumo	71.516,50		
	Fonte 12140000	71.516,50		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	24.200,00		
	Fonte 12140000	24.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	33.000,00		
	Fonte 12140000	33.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	4.840,00		
	Fonte 12140000	4.840,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	339.036,00
10 305 0200 2.064	Manut. do Programa Vigilância			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			500.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		427.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	427.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	271.000,00		
	Fonte 12140000	271.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	128.700,00		
	Fonte 12140000	128.700,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	23.100,00		
	Fonte 12140000	23.100,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	4.400,00		
	Fonte 12140000	4.400,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		72.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	72.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	42.187,00		
	Fonte 12140000	42.187,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	4.400,00		
	Fonte 12140000	4.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	26.213,00		
	Fonte 12140000	26.213,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	500.000,00
10 305 0200 2.094	Outros Prog. de Vigilância em Saúde - SMS/FMS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			518.735,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		518.735,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	518.735,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	247.441,50		
	Fonte 12140000	247.441,50		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	271.293,50		
	Fonte 12140000	271.293,50		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	518.735,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 17.302.821,55

ÓRGÃO.....: 15 Fundo Municipal de Assistência Social DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1511 Fundo Municipal de Assistência Social DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0052 1.028	Construção/Adaptção de Imóveis			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			42.278,00
4.4.00.00.00	Investimentos		42.278,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	42.278,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	42.278,00		
	Fonte 10010000	42.278,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	42.278,00
08 122 0052 1.040	Aquisição de Veiculos-FMAS/SMAS			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			181.191,00
4.4.00.00.00	Investimentos		181.191,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	181.191,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	181.191,00		
	Fonte 10010000	60.397,00		
	Fonte 13120000	120.794,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	181.191,00
08 122 0052 1.084	Aq. de Equip. Permanentes			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			12.079,00
4.4.00.00.00	Investimentos		12.079,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	12.079,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	12.079,00		
	Fonte 10010000	12.079,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	12.079,00
08 122 0052 2.076	Manut. da SEC. Munic. de Assist. Social-SEMAS/FMAS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.207.949,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		796.961,50	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	796.961,50		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	235.946,70		
	Fonte 10010000	235.946,70		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	440.580,14		
	Fonte 10010000	440.580,14		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	102.361,16		
	Fonte 10010000	102.361,16		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	6.413,50		
	Fonte 10010000	6.413,50		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	4.840,00		
	Fonte 10010000	4.840,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	6.820,00		
	Fonte 10010000	6.820,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		410.987,50	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	410.987,50		
3.3.90.30.00	Material de consumo	168.822,50		
	Fonte 10010000	168.822,50		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	2.860,00		
	Fonte 10010000	2.860,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	8.800,00		
	Fonte 10010000	8.800,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	68.948,00		
	Fonte 10010000	68.948,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	40.612,00		
	Fonte 10010000	40.612,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	59.180,00		
	Fonte 10010000	59.180,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	33.000,00		
	Fonte 10010000	33.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	24.365,00		
	Fonte 10010000	24.365,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	2.200,00		
	Fonte 10010000	2.200,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.100,00		
	Fonte 10010000	1.100,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1.100,00		
	Fonte 10010000	1.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.207.949,00
08 122 0052 2.204	Manut. Casa de Passagem			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.250,00		
	Fonte 10010000	5.250,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	8.250,00		
	Fonte 10010000	8.250,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	8.250,00		
	Fonte 10010000	8.250,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	8.250,00		
	Fonte 10010000	8.250,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
08 122 0052 2.205	Manut. do Fundo M. Direito Crianc. Adolesc.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.250,00		
	Fonte 10010000	5.250,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	8.250,00		
	Fonte 10010000	8.250,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	8.250,00		
	Fonte 10010000	8.250,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	8.250,00		
	Fonte 10010000	8.250,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
08 122 0052 2.206	Manut.Casa de Abrigo			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.250,00		
	Fonte 10010000	5.250,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	8.250,00		
	Fonte 10010000	8.250,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	8.250,00		
	Fonte 10010000	8.250,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	8.250,00		
	Fonte 10010000	8.250,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
08 122 0052 8.007	Manutenção da Assistência Jurídica e Técnica			
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		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
08 243 0137 2.069	Manutenção do Conselho Tutelar			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			65.473,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		45.846,90	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	45.846,90		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	17.875,00		
	Fonte 10010000	17.875,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	17.796,90		
	Fonte 10010000	17.796,90		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	3.003,00		
	Fonte 10010000	3.003,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.100,00		
	Fonte 10010000	1.100,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	6.072,00		
	Fonte 10010000	6.072,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		19.626,10	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	19.626,10		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	3.050,30		
	Fonte 10010000	3.050,30		
3.3.90.30.00	Material de consumo	4.659,60		
	Fonte 10010000	4.659,60		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.200,00		
	Fonte 10010000	2.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.100,00		
	Fonte 10010000	1.100,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	8.616,20		
	Fonte 10010000	8.616,20		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	65.473,00
08 243 0137 2.071	Manut. Prog. de Proteção Social Básica			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			523.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		25.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	25.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	25.300,00		
	Fonte 13110000	25.300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		497.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	497.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	12.512,50		
	Fonte 13110000	12.512,50		
3.3.90.30.00	Material de consumo	195.500,00		
	Fonte 13110000	181.500,00		
	Fonte 13120000	14.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	22.740,30		
	Fonte 13110000	22.740,30		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	151.206,00		
	Fonte 13110000	151.206,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	55.500,00		
	Fonte 13110000	38.500,00		
	Fonte 13120000	17.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	30.241,20		
	Fonte 13110000	30.241,20		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	30.000,00		
	Fonte 13110000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	523.000,00
08 243 0137 2.072	Manut. Prote. Soci. Esp. de Média e Alta Complexidade			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			185.760,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		185.760,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	185.760,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	49.110,00		
	Fonte 13110000	49.110,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	58.480,00		
	Fonte 13110000	45.980,00		
	Fonte 13120000	12.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	16.500,00		
	Fonte 13110000	16.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.725,00		
	Fonte 13110000	10.725,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	45.500,00		
	Fonte 13110000	33.000,00		
	Fonte 13120000	12.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	2.145,00		
	Fonte 13110000	2.145,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	3.300,00		
	Fonte 13110000	3.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	185.760,00
08 243 0137 2.073	Manut. Outros Prog. Assistência Social /FMAS			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			120.931,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		120.931,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	120.931,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	39.827,60		
	Fonte 10010000	39.827,60		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	21.586,40		
	Fonte 10010000	12.786,40		
	Fonte 13110000	8.800,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	8.545,90		
	Fonte 13110000	8.545,90		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	7.334,80		
	Fonte 13110000	7.334,80		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	9.900,00		
	Fonte 13110000	9.900,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	33.736,30		
	Fonte 13110000	33.736,30		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	120.931,00
08 243 0137 2.074	Manut. Prog.Prot. Social Espec. de Alta Complex			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		50.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	50.000,00		
	Fonte 13110000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
08 243 0137 2.075	Prog. de Benef. Eventuais A P. Carentes			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			109.724,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		109.724,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	109.724,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	33.000,00		
	Fonte 10010000	33.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	38.820,20		
	Fonte 10010000	38.820,20		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	22.000,00		
	Fonte 10010000	22.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	15.903,80		
	Fonte 10010000	15.903,80		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	109.724,00
08 243 0137 2.077	Manut. Prog. de Gestão do SUAS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			67.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		67.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	67.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	22.722,07		
	Fonte 13110000	22.722,07		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.933,00		
	Fonte 13110000	20.933,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	11.737,00		
	Fonte 13110000	11.737,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	11.607,93		
	Fonte 13110000	11.607,93		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	67.000,00
08 243 0137 2.079	Manut.Prog. da Gestão Bolsa Família e do C.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			194.046,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		101.415,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	101.415,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	52.459,50		
	Fonte 13110000	52.459,50		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	48.955,50		
	Fonte 13110000	48.955,50		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		92.631,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	92.631,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.431,00		
	Fonte 13110000	2.431,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	39.600,00		
	Fonte 13110000	39.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.500,00		
	Fonte 13110000	5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	45.100,00		
	Fonte 13110000	45.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	194.046,00
08 243 0137 3.084	Aq. de Equip. Permanente			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			24.158,00
4.4.00.00.00	Investimentos		24.158,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	24.158,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	24.158,00		
	Fonte 13110000	24.158,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	24.158,00
08 244 0137 1.041	Aq. de Equip. e Mat. Permanente Gestão SUAS			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
	Fonte 13110000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
08 244 0137 1.042	Aq. Equip. e Mat. Perman. - Bolsa Família e C.U			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			25.729,00
4.4.00.00.00	Investimentos		25.729,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	25.729,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	25.729,00		
	Fonte 13110000	25.729,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	25.729,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			2.939.318,00