

ÓRGÃO.....: 02 Secretaria Municipal de Governo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Secretaria de Governo

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 1.047	Aquisição de Veículo Automotor Cessão de uso Ações Emenda Parlamentar Impositiva nº007/2019 do Ver. José Alex Vilela Neto (PROS)				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				41.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			41.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		41.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		41.000,00		
		Fonte 10010000	41.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	41.000,00
04 122 0002 2.010	Manutenção da Secretaria Municipal de Governo - SEMAGOV				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.272.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.272.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.272.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		150.000,00		
		Fonte 10010000	150.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		150.000,00		
		Fonte 10010000	150.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		220.000,00		
		Fonte 10010000	220.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		200.000,00		
		Fonte 10010000	200.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		300.000,00		
		Fonte 10010000	300.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		40.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.302.000,00
04 122 0002 2.011	Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Governo - SEMAGOV				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				977.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			977.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		977.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		800.000,00		
		Fonte 10010000	800.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		160.000,00		
		Fonte 10010000	160.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	977.000,00
04 122 0002 2.012	Realização de Convênios com Entidades do 3º Setor (Sindicatos, Associações e etc)				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				320.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			320.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		200.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		120.000,00		
		Fonte 10010000	120.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	320.000,00
04 122 0002 2.022	Manutenção das Agências Distritais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				196.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			196.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		196.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		21.000,00		
		Fonte 10010000	21.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	206.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.846.000,00

ÓRGÃO.....: 03 Controladoria Geral do Município
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Controladoria Interna

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 124 0002 2.016	Manutenção da Controladoria Geral do Município - CGM				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				294.150,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			294.150,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		294.150,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		120.000,00		
		Fonte 10010000	120.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		12.000,00		
		Fonte 10010000	12.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		3.150,00		
		Fonte 10010000	3.150,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		12.000,00		
		Fonte 10010000	12.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	304.150,00
04 124 0002 2.017	Recursos Humanos da Controladoria Geral do Município				

- cont i nua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			967.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		967.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	967.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	770.000,00		
	Fonte 10010000	770.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	161.700,00		
	Fonte 10010000	161.700,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	967.700,00
04 124 0002 2.018	Manutenção da Ouvidoria Geral do Município - OGM			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			41.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		41.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	41.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.000,00		
	Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	2.000,00		
	Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	46.000,00
04 124 0002 2.019	Capacitação dos Servidores da CGM/OGM			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00		
	Fonte 10010000	15.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.377.850,00

ÓRGÃO.....: 04 Sec. Munic. de Administração Planejamento
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0404 Sec. Munic. de Administração Planejamento

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 121 0002 2.024	Elaboração de Estudos e dos Instrumentos Planejamentos (LDO, LOA e Revisão PPA)				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				150.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	150.000,00
04 122 0002 0.001	Encargos com Aposentados e Pensionistas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				190.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			190.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		190.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		190.000,00		
		Fonte 10010000	190.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	190.000,00
04 122 0002 2.020	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento - SEMAPLAN				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.236.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.236.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.236.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		120.000,00		
		Fonte 10010000	120.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
		Fonte 10010000	200.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		172.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
		Fonte 19400000	72.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		200.000,00		
		Fonte 10010000	200.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		250.000,00		
		Fonte 10010000	250.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		120.000,00		
		Fonte 10010000	120.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		42.000,00		
		Fonte 10010000	42.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				110.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			110.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		110.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		80.000,00		
		Fonte 10010000	80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.346.000,00
04 122 0002 2.021	Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.671.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.671.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.671.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.300.000,00		
		Fonte 10010000	1.300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		260.000,00		
		Fonte 10010000	260.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.671.000,00
04 333 0002 2.023	Realização de Concurso Público e/ou Processo Seletivo Simplificado				
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		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
				TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	3.387.000,00

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Municipal de Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0505 Secretaria Municipal de Finanças

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.026	Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Finanças - SEMFI				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.496.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.496.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.496.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.200.000,00		
		Fonte 10010000	1.200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		260.000,00		
		Fonte 10010000	260.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.496.000,00
04 123 0002 2.025	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças - SEMFI				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.406.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.406.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.406.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		250.000,00		
		Fonte 10010000	250.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		300.000,00		
		Fonte 10010000	300.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		400.000,00		
		Fonte 10010000	400.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		21.000,00		
		Fonte 10010000	21.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.49.00	Auxílio transporte		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.426.000,00
04 123 0002 2.027	Implementação das Atividades de Fiscalização Tributária				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				135.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			135.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		135.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	135.000,00
28 846 0000 0.002	Amortização da Dívida Confessada				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			50.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.000.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		1.000.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		1.000.000,00		
		Fonte 10010000	1.000.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	1.050.000,00
28 846 0000 0.003	Pagamento ao PASEP				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.000.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.000.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.000.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000.000,00		
		Fonte 10010000	2.000.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DE OP. ESP.	-	-	2.000.000,00
28 846 0000 0.004	Precatório de Pequeno e Grande Valor				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.000,00			
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	2.000,00			
		Fonte 10010000	2.000,00		
		TOTAL DE OP. ESP.	-	-	2.000,00
28 846 0000 0.005	Devolução de Recurso de Convênio e/ou Programas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				127.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			127.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	127.000,00			
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	127.000,00			
		Fonte 10900000	67.000,00		
		Fonte 15100000	30.000,00		
		Fonte 15200000	30.000,00		
		TOTAL DE OP. ESP.	-	-	127.000,00
<hr/>					
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					6.236.000,00

ÓRGÃO.....: 09 Sec. Agricultura, Pecuária Abastecimento
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0910 Sec. Mun. Agricultura, Pecuária Abastecime

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
20 122 0008 2.028	Manutenção Da Sec. Mun. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - SEMAGRI				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				747.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			747.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		737.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		150.000,00		
		Fonte 10010000	150.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		300.000,00		
		Fonte 10010000	300.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		63.000,00		
		Fonte 10010000	63.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	767.000,00
20 122 0008 2.029	Recursos Humanos da Secretaria Mun. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.249.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.249.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.249.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		55.000,00		
		Fonte 10010000	55.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		950.000,00		
		Fonte 10010000	950.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		199.500,00		
		Fonte 10010000	199.500,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.249.500,00
20 605 0008 1.003	Incentivo a Produção Sustentável				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				70.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	95.000,00
20 606 0008 1.002	Ampliação e Melhoramento da Patrulha Mecanizada				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 15100000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 15100000	25.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		300.000,00		
		Fonte 10010000	200.000,00		
		Fonte 15100000	100.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	350.000,00
20 606 0008 1.004		Desenvolvimento e Extensão da Agricultura Familiar Rural			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			795.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		795.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	795.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	40.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00		
3.3.90.32.00		Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	700.000,00		
		Fonte 10010000	700.000,00		
3.3.90.47.00		Obrigações tributárias e contributivas	5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	795.000,00
20 606 0008 2.030		Apoio a Realização de Feira Agropecuária e Atividades Voltadas a Agricultura			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			100.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		100.000,00	
3.3.50.00.00		Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	100.000,00		
3.3.50.41.00		Contribuições	100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					3.356.500,00

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria Mun. de Obras e Transportes
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1112 Secretaria Municipal de Obras e Transpor

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0005 2.031	Manutenção da Secretaria Municipal de Obras - SEMOB				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.717.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.717.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.717.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		600.000,00		
		Fonte 10010000	600.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		400.000,00		
		Fonte 10010000	400.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		300.000,00		
		Fonte 10010000	300.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		80.000,00		
		Fonte 10010000	80.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.797.000,00
04 122 0005 2.032	Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Obras - SEMOB				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.599.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.599.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.599.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.300.000,00		
	Fonte 10010000	1.300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	270.000,00		
	Fonte 10010000	270.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
	Fonte 10010000	2.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	2.000,00		
	Fonte 10010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.599.000,00
26 782 0005 1.005	Aquisição de Veículos e Máquinas Pesadas			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.500.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		
	Fonte 15100000	400.000,00		
	Fonte 15200000	500.000,00		
	Fonte 19300000	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.500.000,00
26 782 0005 1.006	Abertura, Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			300.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		300.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	300.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	300.000,00		
	Fonte 15100000	300.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			4.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		4.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	4.000.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	4.000.000,00		
	Fonte 10010000	1.000.000,00		
	Fonte 15100000	3.000.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	4.300.000,00
26 782 0005 1.007	Construção, Manutenção e Recuperação de Pontes e Bueiros			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.490.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.490.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.490.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.490.000,00		
	Fonte 10010000	70.000,00		
	Fonte 15100000	300.000,00		
	Fonte 15500000	2.120.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.600.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.600.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.600.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	2.600.000,00		
		Fonte 10010000	1.000.000,00	
		Fonte 15100000	1.000.000,00	
		Fonte 15200000	300.000,00	
		Fonte 15500000	300.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	5.090.000,00
26 782 0005 1.061	Construção, manutenção e recuperação de Pontes e Bueiros			
	Emenda impositiva nº 012/2019 do Ver. Sercino Evangelista Crista (PT)			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			69.224,55
4.4.00.00.00	Investimentos		69.224,55	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	69.224,55		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	69.224,55		
		Fonte 10010000	69.224,55	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	69.224,55
26 782 0005 2.033	Manutenção dos Veículos e Máquinas Pesadas da SEMOB			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.700.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.700.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.700.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.200.000,00		
		Fonte 10010000	2.000.000,00	
		Fonte 16100000	200.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	500.000,00		
		Fonte 10010000	500.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.700.000,00
26 782 0005 2.034	Locação de Veículos e Máquinas Pesadas para Atividades da SEMOB			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.465.712,70
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.465.712,70	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.465.712,70		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	150.000,00		
		Fonte 10010000	150.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.315.712,70		
		Fonte 10010000	2.315.712,70	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.465.712,70
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				19.520.937,25

ÓRGÃO.....: 14 Secretaria de Esporte e Lazer
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Secretaria de Esporte e Lazer

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
27 122 0007 2.035	Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - SEMEL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				552.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			552.200,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		542.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		150.000,00		
		Fonte 10010000	150.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		120.000,00		
		Fonte 10010000	120.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 10010000	150.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		25.200,00		
		Fonte 10010000	25.200,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		60.000,00		
		Fonte 10010000	60.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	622.200,00
27 812 0007 1.008	Fomento e Realização a Projeto e Evento Esportivo e de Lazer				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			235.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		235.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		235.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00	
		Fonte 10010000	20.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		150.000,00	
		Fonte 10010000	150.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		30.000,00	
		Fonte 10010000	30.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00	
		Fonte 10010000	15.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00	
		Fonte 10010000	20.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	235.000,00
27 812 0007 1.009	Construção de Unidade Esportiva (Campos de Futebol, Quadra e Ginásio Esport.)			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			230.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		230.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		230.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		230.000,00	
		Fonte 10010000	30.000,00	
		Fonte 15100000	100.000,00	
		Fonte 15200000	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	230.000,00
27 812 0007 2.036	Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - SEMEL			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			381.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		381.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		381.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		12.000,00	
		Fonte 10010000	12.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		300.000,00	
		Fonte 10010000	300.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		63.000,00	
		Fonte 10010000	63.000,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		5.000,00	
		Fonte 10010000	5.000,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00	
		Fonte 10010000	1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	381.000,00
27 812 0007 2.037	Manutenção, Adaptação e Reforma de Unidades Esportivas (Estádio e Quadra)			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			330.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		330.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		330.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		150.000,00	
		Fonte 10010000	150.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		180.000,00	
		Fonte 10010000	180.000,00	

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				450.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			450.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		450.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		440.000,00		
		Fonte 10010000	140.000,00		
		Fonte 15100000	200.000,00		
		Fonte 15200000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	780.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.248.200,00

ÓRGÃO.....: 15 Secretaria Municipal de Turismo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Secretaria Municipal de Turismo

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0004 2. 039	Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo - SEMTUR				
3. 0. 00. 00. 00	Despesas correntes				498. 000, 00
3. 3. 00. 00. 00	Outras despesas correntes			498. 000, 00	
3. 3. 90. 00. 00	Aplicações diretas		498. 000, 00		
3. 3. 90. 14. 00	Diárias - civil		30. 000, 00		
		Fonte 10010000	30. 000, 00		
3. 3. 90. 30. 00	Material de consumo		100. 000, 00		
		Fonte 10010000	100. 000, 00		
3. 3. 90. 33. 00	Passagens e despesas com locomoção		10. 000, 00		
		Fonte 10010000	10. 000, 00		
3. 3. 90. 36. 00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100. 000, 00		
		Fonte 10010000	100. 000, 00		
3. 3. 90. 37. 00	Locação de mão de obra		10. 000, 00		
		Fonte 10010000	10. 000, 00		
3. 3. 90. 39. 00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150. 000, 00		
		Fonte 10010000	150. 000, 00		
3. 3. 90. 40. 00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		20. 000, 00		
		Fonte 10010000	20. 000, 00		
3. 3. 90. 46. 00	Auxílio alimentação		30. 000, 00		
		Fonte 10010000	30. 000, 00		
3. 3. 90. 47. 00	Obrigações tributárias e contributivas		21. 000, 00		
		Fonte 10010000	21. 000, 00		
3. 3. 90. 49. 00	Auxílio transporte		10. 000, 00		
		Fonte 10010000	10. 000, 00		
3. 3. 90. 92. 00	Despesas de exercícios anteriores		15. 000, 00		
		Fonte 10010000	15. 000, 00		
3. 3. 90. 93. 00	Indenizações e restituições		2. 000, 00		
		Fonte 15100000	2. 000, 00		
4. 0. 00. 00. 00	Despesas de capital				50. 000, 00
4. 4. 00. 00. 00	Investimentos			50. 000, 00	
4. 4. 90. 00. 00	Aplicações diretas		50. 000, 00		
4. 4. 90. 52. 00	Equipamentos e material permanente		20. 000, 00		
		Fonte 10010000	20. 000, 00		
4. 4. 90. 61. 00	Aquisição de imóveis		30. 000, 00		
		Fonte 10010000	30. 000, 00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	548. 000, 00
04 122 0004 2. 040	Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Turismo				

- conti nua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			385.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		385.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	385.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	300.000,00		
		Fonte 10010000	300.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	63.000,00		
		Fonte 10010000	63.000,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	385.000,00
15 695 0004 1.011	Construção da Orla, Cais e Muro de Arrimo			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.500.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00	
		Fonte 15100000	900.000,00	
		Fonte 15200000	500.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.500.000,00
15 695 0004 1.013	Reforma e Manutenção do Aeroporto e Terminal Rodoviário			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	150.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00	
		Fonte 15100000	60.000,00	
		Fonte 15200000	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	170.000,00
15 695 0004 2.038	Manutenção, Conservação e Limpeza de Locais Turísticos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			234.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		234.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	234.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	24.000,00		
		Fonte 10010000	24.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.500,00		
		Fonte 10010000	10.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		250.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
		Fonte 15100000	100.000,00		
		Fonte 15200000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	484.500,00
23 695 0004 1.010	Fomento e Realização de Eventos e Projetos Voltados ao Turismo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				260.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			260.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		260.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		170.000,00		
		Fonte 10010000	80.000,00		
		Fonte 15100000	80.000,00		
		Fonte 15200000	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
		Fonte 15100000	20.000,00		
		Fonte 15200000	20.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	260.000,00
26 695 0004 1.012	Construção do Terminal Rodoviário				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
		Fonte 15100000	1.000.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.100.000,00
				TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	4.447.500,00

ÓRGÃO.....: 16 Secretaria Municipal de Cultura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Secretaria Municipal de Cultura

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 122 0003 2.041	Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura - SEMCULT				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				702.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			702.800,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		20.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		682.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		150.000,00		
		Fonte 10010000	150.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		180.000,00		
		Fonte 10010000	180.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 10010000	150.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		37.800,00		
		Fonte 10010000	37.800,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				35.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			35.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	737.800,00
13 122 0003 2.042	Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Cultura - SEMCULT				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			556.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		556.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	556.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	450.000,00		
		Fonte 10010000	450.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	94.500,00		
		Fonte 10010000	94.500,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	556.500,00
13 392 0003 1.014	Fomento e Realização de Projetos e Eventos Culturais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			230.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		230.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	230.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	80.000,00		
		Fonte 10010000	80.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras	50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	230.000,00
13 392 0003 1.015	Apoio e Realização dos Aniversários dos Distritos e Vilas			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			300.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		300.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	300.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	60.000,00		
		Fonte 10010000	60.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras	50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00	
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	120.000,00		
		Fonte 10010000	120.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	300.000,00
13 695 0003 1.016	Realização do Aniversário da Cidade e Evento Natalino, Carnaval e Réveillon			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			330.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		330.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	330.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00		
		Fonte 10010000	200.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	330.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.154.300,00

ÓRGÃO.....: 17 Secretaria Municipal de Serviços Urbanos
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Secretaria Municipal de Serviços Urbanos

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 122 0011 1.017	Aquisição de Veículos e Máquinas Pesadas - SEMURB				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				650.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			650.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		650.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		650.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
		Fonte 15100000	100.000,00		
		Fonte 19300000	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	650.000,00
15 122 0011 2.043	Manutenção da Secretaria de Serviços Urbanos - SEMURB				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.477.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.477.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.477.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500.000,00		
		Fonte 10010000	500.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		200.000,00		
		Fonte 10010000	200.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500.000,00		
		Fonte 10010000	500.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		42.000,00		
		Fonte 10010000	42.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.577.000,00
15 122 0011 2.044	Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Servidos Urbanos - SEMURB			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.464.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.464.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.464.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.000.000,00		
		Fonte 10010000	2.000.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	400.000,00		
		Fonte 10010000	400.000,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.464.000,00
15 122 0011 2.048	Fomento e Manutenção da Regularização Fundiária Urbana			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			242.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		242.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	242.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	60.000,00		
		Fonte 10010000	60.000,00	
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	80.000,00		
		Fonte 10010000	80.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	12.600,00		
		Fonte 10010000	12.600,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00	

- continua -

- cont inuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	262.600,00
15 451 0011 1.018	Construção e Revitalização de Cantreiros Praças, Parques, Avenidas e Jardins				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				500.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			500.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		350.000,00		
		Fonte 10010000	300.000,00		
		Fonte 15100000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
		Fonte 15100000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		300.000,00		
		Fonte 10010000	200.000,00		
		Fonte 15100000	50.000,00		
		Fonte 15200000	50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	800.000,00
15 451 0011 1.019	Pavimentação de Avenidas e Ruas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				500.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			500.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		250.000,00		
		Fonte 10010000	200.000,00		
		Fonte 15100000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		250.000,00		
		Fonte 10010000	200.000,00		
		Fonte 15100000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.300.000,00		
		Fonte 10010000	300.000,00		
		Fonte 15100000	1.500.000,00		
		Fonte 15200000	500.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	2.800.000,00
15 451 0011 1.063	Construção de praça, com academia ao ar livre - Distrito Sudoeste Emenda Parlamentar Impositiva nº011/2019 do Ver. Silvio Alves Coelho (PDF)				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				69.224,55
4.4.00.00.00	Investimentos			69.224,55	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		69.224,55		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		69.224,55		
		Fonte 10010000	69.224,55		

- cont inua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	69.224,55
15 752 0011 2.046	Manutenção e Expansão da Iluminação Pública				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				727.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			727.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		727.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500.000,00		
		Fonte 16200000	500.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 16200000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		180.000,00		
		Fonte 16200000	180.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		70.000,00		
		Fonte 16200000	70.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	847.000,00
17 512 0011 1.020	Implantação de Sistema de Abastecimento de Água, Esgoto e Saneamento				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		3.200.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
		Fonte 15100000	3.000.000,00		
		Fonte 15200000	100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	3.200.000,00
17 512 0011 1.054	Implantação de microssistema de abastec. de água - Vila Clareane				
	Emenda Parlamentar impositiva nº010/2019 do Ver. Osmar de Paula Vieira (PSD)				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				69.224,55
4.4.00.00.00	Investimentos			69.224,55	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		69.224,55		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		69.224,55		
		Fonte 10010000	69.224,55		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	69.224,55
17 512 0011 1.065	Construção de microssistema de abastec. de água - Setor Vitória				
	Emenda Parlamentar Impositiva nº015/2019 do Ver. Wilson Barbosa de Sá (MDB)				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			69.224,55
4.4.00.00.00	Investimentos		69.224,55	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	69.224,55		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	69.224,55		
		Fonte 10010000	69.224,55	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	69.224,55
26 452 0005 1.044	Const. Manut. e Recup. de Pontes e Bueiros - Bairro Alecrim			
	Emenda Parlamentar Impositiva n.005/2019 do Ver. Gêrsica Silva Magalhães(PDT).			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			69.224,55
4.4.00.00.00	Investimentos		69.224,55	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	69.224,55		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	69.224,55		
		Fonte 10010000	69.224,55	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	69.224,55
26 782 0011 2.047	Municipalização do Trânsito			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			135.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		135.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	135.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	60.000,00		
		Fonte 10010000	60.000,00	
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	12.000,00		
		Fonte 10010000	12.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	12.600,00		
		Fonte 10010000	12.600,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	135.600,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 13.013.098,20

ÓRGÃO.....: 18 Procuradoria Geral do Município
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 Procuradoria Geral do Município

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 092 0002 2.009	Manutenção da Procuradoria Geral do Município - PGM				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.294.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.089.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.089.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		900.000,00		
		Fonte 10010000	900.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		189.000,00		
		Fonte 10010000	189.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			205.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		205.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		4.200,00		
		Fonte 10010000	4.200,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.309.200,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.309.200,00

ÓRGÃO.....: 19 Gabinete do Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901 Gabinete do Prefeito

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.006	Manutenção do Gabinete da Prefeita - GP				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				532.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			532.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		532.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		120.000,00		
		Fonte 10010000	120.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		6.300,00		
		Fonte 10010000	6.300,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	532.300,00
04 122 0002 2.007	Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				158.150,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			158.150,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		158.150,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		3.150,00		
		Fonte 10010000	3.150,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	158.150,00
04 122 0002 2.008	Proventos da Prefeita e Vice-Prefeito				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				609.840,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			609.840,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		609.840,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		504.000,00		
		Fonte 10010000	504.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		105.840,00		
		Fonte 10010000	105.840,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	609.840,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.300.290,00

ÓRGÃO.....: 20 Coordenação de Proteção e Defesa Civil
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2001 Coordenação de Proteção e Defesa Civil

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0013 2.014	Recursos Humanos da Coordenação de Proteção e Defesa Civil				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				316.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			316.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		316.800,00		
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		240.000,00		
		Fonte 10010000	240.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.400,00		
		Fonte 10010000	50.400,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		12.000,00		
		Fonte 10010000	12.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.200,00		
		Fonte 10010000	1.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	316.800,00
18 122 0013 2.013	Manutenção da Coordenação de Proteção e Defesa Civil - COMPDEC				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				498.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			498.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		498.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		40.000,00		
		Fonte 10900000	40.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		120.000,00		
		Fonte 10010000	120.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.000,00		
		Fonte 10010000	60.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		25.200,00		
		Fonte 10010000	25.200,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		12.000,00		
		Fonte 10010000	12.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	518.200,00
18 182 0013 1.001	COMPDEC - Restab. de Pontes, Pontilhões e Estradas Vicinais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 15200000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				700.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			700.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		700.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		700.000,00		
		Fonte 15200000	700.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	800.000,00
18 182 0013 2.015	COMPDEC - Ações Preventivas de Desastres Naturais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				347.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			347.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		347.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		50.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
		Fonte 15200000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		60.000,00		
		Fonte 10010000	60.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		25.000,00		
		Fonte 15200000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00		
		Fonte 15200000	200.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		12.000,00		
		Fonte 10010000	12.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 15100000	100.000,00		
		Fonte 15200000	100.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

547.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2.182.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 0002 9.999	Reserva de Contingência				
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				4.600.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			4.600.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		4.600.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		4.600.000,00		
		Fonte 10010000	4.600.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	4.600.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					4.600.000,00

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de São Félix do Xingu

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 1.000	Construção, ampliação e Reforma de Prédio do Legislativo Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				350.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			350.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		350.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		300.000,00		
		Fonte 10010000	300.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	350.000,00
01 031 0001 2.000	Manutenção e Funcionamento da Câmara de Veradores - CMSFX				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.288.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.288.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.288.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		450.000,00		
		Fonte 10010000	450.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		350.000,00		
		Fonte 10010000	350.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		120.000,00		
		Fonte 10010000	120.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		120.000,00		
		Fonte 10010000	120.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		60.000,00		
		Fonte 10010000	60.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		7.000,00		
		Fonte 10010000	7.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			310.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		270.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	270.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	270.000,00		
		Fonte 10010000	270.000,00	
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		40.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	40.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.598.000,00
01 031 0001 2.001	Recursos Humanos do Poder Legislativo Municipal - CMSFX			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.581.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		3.581.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	3.581.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	60.000,00		
		Fonte 10010000	60.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.900.000,00		
		Fonte 10010000	2.900.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	610.000,00		
		Fonte 10010000	610.000,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.581.000,00
01 031 0001 2.002	Serviços de Transporte do Poder Legislativo Municipal			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			105.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		105.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	105.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	105.000,00
01 031 0001 2.003	Capacitação e Qualificação de Servidores e Vereadores			
	Seguindo a prioridade: I-Efetivos ou Estáveis; II-Vereadores; III-Comissionados ou Função Gratificada; e IV-Contratados.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			125.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		125.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	125.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	25.000,00		
	Fonte 10010000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	125.000,00
01 031 0001 2.004	Bolsa de Ensino Superior e Espec. para Servidores Efetivos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	25.000,00		
	Fonte 10010000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00
01 031 0001 2.005	Realização de Concurso Público da Câmara Municipal			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				5.834.000,00

ÓRGÃO.....: 06 Fundo Municipal de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0606 Fundo Municipal de Saúde

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0009 2.082	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde - CMS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				61.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			61.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		61.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 12110000	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		15.000,00		
		Fonte 12110000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		19.000,00		
		Fonte 12110000	19.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 12110000	15.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		4.000,00		
		Fonte 12110000	4.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 12110000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	76.000,00
10 122 0009 2.083	Manutenção da Secretaria Executiva de Saúde - SEMSA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.009.224,55
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			10.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.999.224,55	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.989.224,55		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		150.000,00		
		Fonte 12110000	150.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		400.000,00		
		Fonte 12110000	250.000,00		
		Fonte 12400000	150.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		30.000,00		
		Fonte 12110000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		230.000,00		
		Fonte 12110000	230.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		300.000,00		
		Fonte 12110000	300.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		150.224,55		
		Fonte 12110000	150.224,55		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		400.000,00		
		Fonte 12110000	400.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		100.000,00		
		Fonte 12110000	100.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		30.000,00		
		Fonte 12110000	30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		63.000,00		
		Fonte 12110000	63.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		30.000,00		
		Fonte 12110000	30.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100.000,00		
		Fonte 12110000	100.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				450.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 12110000	100.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		50.000,00		
		Fonte 12110000	50.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			300.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		300.000,00		
		Fonte 12110000	300.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.459.224,55
10 122 0009 2.084	Recursos Humanos da Secretaria Executiva Municipal de Saúde - SEMSA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.230.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.230.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.230.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.000,00		
		Fonte 12110000	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.800.000,00		
		Fonte 12110000	1.800.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		360.000,00		
		Fonte 12110000	360.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		30.000,00		
		Fonte 12110000	30.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 12110000	20.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		5.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.230.000,00
10 301 0009 1.032	Incentivo a Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica				
	Ampliar e Equipar a Rede de Atenção Básica Estruturação da rede de serviços de atenção básica de saúde				
	Estruturação da atenção a Saúde Bucal				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.100.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	800.000,00			
		Fonte 12110000	300.000,00		
		Fonte 12150000	500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		300.000,00		
		Fonte 12150000	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.100.000,00
10 301 0009 1.034	Construção, Reforma e Equipamento p/ Unidades de Saúde - Básicas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	300.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.000,00			
		Fonte 12110000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		200.000,00		
		Fonte 12150000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
10 301 0009 1.036	Construção, reforma, adeq. e aquisição de equipamentos Posto Saúde KM 23				
	Emenda Parlamentar Impositiva n. 001/2019 do Ver. José Ribamar Chaves Silva (PDT)				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				138.449,11
4.4.00.00.00	Investimentos			138.449,11	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	138.449,11			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.000,00			
		Fonte 12110000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		38.449,11		
		Fonte 12110000	38.449,11		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	138.449,11
10 301 0009 1.037	Aquisição de equipamentos hospitalares - Tancredo, Taboca e Sudoeste				
	Emenda Parlamentar Impositiva nº 002/2019 da Ver. Carla de Sousa Pereira (PSL).				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				69.224,55
4.4.00.00.00	Investimentos			69.224,55	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	69.224,55			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		69.224,55		
		Fonte 12110000	69.224,55		

- continua -

- cont inuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	69.224,55
10 301 0009 1.039	Construção de Um Posto de Saúde - PA Belauto Emenda Parlamentar Impositiva nº003/2019 do Ver. Evaldo Lemes de Oliveira (MDB).				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				138.449,11
4.4.00.00.00	Investimentos			138.449,11	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	138.449,11			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	138.449,11			
	Fonte 12110000	138.449,11			
		TOTAL DO PROJETO	-	-	138.449,11
10 301 0009 1.043	Aquisição de Equip. Hospitalares - PSF's bairro Mundial e Jardim Nv Planalto Emenda Parlamentar Impositiva nº005/2019 da ver. Gersica Silva Magalhães (PDT)				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				69.224,55
4.4.00.00.00	Investimentos			69.224,55	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	69.224,55			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	69.224,55			
	Fonte 12110000	69.224,55			
		TOTAL DO PROJETO	-	-	69.224,55
10 301 0009 1.045	Construção de UBS - Vila Nova Vida Emenda Parlamentar Impositiva nº 006/2019 do Ver. João Batista Alves de Abreu (PHS).				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				138.449,11
4.4.00.00.00	Investimentos			138.449,11	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	138.449,11			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	138.449,11			
	Fonte 12110000	138.449,11			
		TOTAL DO PROJETO	-	-	138.449,11
10 301 0009 1.046	Aquisição de equipamentos hospitalares Posto Saúde - PA Santiago Emenda Parlamentar Impositiva nº 007/2019, Ver. José Alex Vilela neto (PROS)				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	25.500,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	25.500,00			
	Fonte 12110000	25.500,00			
		TOTAL DO PROJETO	-	-	25.500,00
10 301 0009 1.050	Construção de Posto de Saúde na Vila do Facão Emenda Parlamentar Impositiva nº Oderléia Rodrigues dos Santos (PSC)				

- cont inua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			69.224,55
4.4.00.00.00	Investimentos		69.224,55	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	69.224,55		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	69.224,55		
		Fonte 12110000	69.224,55	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	69.224,55
10 301 0009 1.055	Aquisição de equipamentos hospitalares p/Posto Saúde - Residencial Montenegro Emenda Parlamentar Impositiva nº010/2019 do Ver. Osmar de Paula Vieira (PSD)			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			69.224,55
4.4.00.00.00	Investimentos		69.224,55	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	69.224,55		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	69.224,55		
		Fonte 12110000	69.224,55	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	69.224,55
10 301 0009 1.056	Aquisição equipamentos hospitalares p/PSF VII - setor Solar das Águas Emenda Parlamentar Impositiva nº 011/2019 do Ver. Raylson de Sousa Teixeira (PP). Especificamente um destiladora para atendimento odontológico.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			69.224,55
4.4.00.00.00	Investimentos		69.224,55	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	69.224,55		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	69.224,55		
		Fonte 12110000	69.224,55	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	69.224,55
10 301 0009 1.058	Aquisição de equipamentos hospitalares p/UBS do Distrito da Sudoeste Emenda Parlamentar Impositiva nº012/2019 do Ver. Sercino Evangelista Cristo (PDT). Especificamente Ultrassonografia.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			69.224,55
4.4.00.00.00	Investimentos		69.224,55	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	69.224,55		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	69.224,55		
		Fonte 12110000	69.224,55	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	69.224,55
10 301 0009 1.064	Construção de Posto de Saúde - Setor Aeroporto Emenda Parlamentar Impositiva nº 014/2019 do Ver. Vicente Alves de Paula (PHS)			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			138.449,11
4.4.00.00.00	Investimentos		138.449,11	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	138.449,11		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	138.449,11		
		Fonte 12110000	138.449,11	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	138.449,11
10 301 0009 1.066	Construção de Posto de Saúde - Vila do Facão Emenda Parlamentar Impositiva nº014/2019 do Ver. Wilson Barbosa de Sá (MDB)				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				69.224,55
4.4.00.00.00	Investimentos			69.224,55	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	69.224,55			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	69.224,55			
		Fonte 12110000	69.224,55		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	69.224,55
10 301 0009 1.067	Incentivo para Construção, Reforma e Equipamentos para UBS Ampliação e melhoria para as unidades básicas de saúde.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.430.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.430.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.430.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.000.000,00			
		Fonte 12110000	100.000,00		
		Fonte 12200000	900.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		430.000,00		
		Fonte 12200000	430.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.430.000,00
10 301 0009 1.068	Reforma da UBS Taboca Melhoria nas Unidades Básicas de Saúde do Distrito Taboca				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				425.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			425.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	425.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	425.000,00			
		Fonte 12110000	42.500,00		
		Fonte 12200000	382.500,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	425.000,00
10 301 0009 1.069	Construção de Academia da Saúde Ampliação da rede de academia da saúde.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				125.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			125.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	125.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	125.000,00			
		Fonte 12110000	12.500,00		
		Fonte 12200000	112.500,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	125.000,00
10 301 0009 1.070	Construção do Centro de Especialidade Odontológica - CEO Construção do Centro de Especialidade Odontológica.				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			450.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		450.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	450.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	450.000,00		
		Fonte 12110000	45.000,00	
		Fonte 12200000	405.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	450.000,00
10 301 0009 1.071	Reforma da Academia da Saúde Melhorias na academia da saúde.			
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 12110000	5.000,00	
		Fonte 12200000	45.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
10 301 0009 1.073	Aquisição de Ambulâncias Tipo A para atender as Agrovilas e Zona Urbana Melhoria no atendimento as agrovilas e zona urbana.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			674.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		674.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	674.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	674.000,00		
		Fonte 12200000	674.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	674.000,00
10 301 0009 1.074	Aquisição de 01 Veículo Odontomóvel para Saúde Bucal AB (Equipado) Melhoria no atendimento a saúde bucal.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	200.000,00		
		Fonte 12200000	200.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
10 301 0009 2.086	Implementar os Programas da Atenção Básica de Saúde - PAB Manutenção dos Postos de Saúde, ESF, UBS, Melhor em Casa e Afins			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.043.459,86
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		3.595.459,86	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	3.595.459,86		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	30.000,00		
		Fonte 12140000	30.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	3.000.459,86		
		Fonte 12110000	1.500.459,86	
		Fonte 12130000	500.000,00	
		Fonte 12140000	1.000.000,00	

- continua -

- cont inuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		300.000,00		
		Fonte 12140000	300.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		230.000,00		
		Fonte 12110000	200.000,00		
		Fonte 12140000	30.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		30.000,00		
		Fonte 12140000	30.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.448.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.448.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.000,00		
		Fonte 12140000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		800.000,00		
		Fonte 12110000	500.000,00		
		Fonte 12140000	300.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		300.000,00		
		Fonte 12140000	300.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		30.000,00		
		Fonte 12140000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 12140000	150.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		50.000,00		
		Fonte 12140000	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		63.000,00		
		Fonte 12140000	63.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 12140000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.143.459,86
10 301 0009 2.087	Implementar o Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS				
	Manutenção dos Postos de Saúde, ESF, UBS, Melhor em Casa e Afins				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.349.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.152.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.152.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.600.000,00		
		Fonte 12140000	2.600.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		532.200,00		
		Fonte 12140000	532.200,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		

- cont inua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			197.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		197.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		120.000,00		
		Fonte 12110000	70.000,00		
		Fonte 12140000	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 12140000	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		2.000,00		
		Fonte 12140000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.349.200,00
10 301 0009 2.088	Manutenção da Farmácia Básica - FB				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.480.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.480.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.480.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.480.000,00		
		Fonte 12110000	500.000,00		
		Fonte 12130000	80.000,00		
		Fonte 12140000	900.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.480.000,00
10 301 0009 2.089	Manutenção do Programa Saúde da Família / ESF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.775.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.029.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.029.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		800.000,00		
		Fonte 12140000	800.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		168.000,00		
		Fonte 12140000	168.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 12140000	50.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			746.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		746.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 12140000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		250.000,00		
		Fonte 12140000	250.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		300.000,00		
		Fonte 12140000	300.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 12140000	100.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		20.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		60.000,00		
		Fonte 12140000	60.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 12140000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 12140000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.855.000,00
10 301 0009 2.095	Manter os Polos de Academia da Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 12140000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 12140000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
10 301 0009 2.097	Manutenção dos Serviços Básicos de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				452.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			452.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		452.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 12110000	100.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		30.000,00		
		Fonte 12110000	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		200.000,00		
		Fonte 12110000	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 12110000	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		5.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		42.000,00		
		Fonte 12110000	42.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 12110000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	522.000,00
10 301 0009 2.115	Manter o Programa Mais Médicos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				400.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			400.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		400.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		400.000,00		
		Fonte 12110000	400.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	400.000,00
10 301 0009 2.121	Manutenção do Programa Saúde Bucal - ESB				
	Manter os serviços voltados a saúde bucal como forma de prevenção.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				490.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			490.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		490.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		260.000,00		
		Fonte 12140000	260.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 12140000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		130.000,00		
		Fonte 12140000	130.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		150.000,00		
		Fonte 12140000	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	640.000,00
10 301 0009 2.122	Incentivo a Estruturação da Rede de Serviços da Atenção Básica				
	Incentivar a estruturação da rede de serviços da atenção básica.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.050.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.050.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.050.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		150.000,00		
		Fonte 12140000	150.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500.000,00		
		Fonte 12140000	500.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		200.000,00		
		Fonte 12140000	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00		
		Fonte 12140000	200.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				600.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			600.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		600.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		600.000,00		
		Fonte 12150000	600.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.650.000,00
10 302 0009 1.033	Incentivo a Estruturação da Rede de Unid. de Atenção Especializada em Saúde				
	Estruturação de unidade de atenção especializada em Saúde - Hospitais, Maternidades, UPA's e Ambulatórios.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				450.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			450.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		450.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		300.000,00		
		Fonte 12150000	300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		150.000,00		
		Fonte 12150000	150.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	450.000,00
10 302 0009 1.035	Construção, Reforma e Equipamento p/ Unidades de Saúde - Especializadas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				330.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			330.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		330.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 12110000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		230.000,00		
		Fonte 12150000	230.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	330.000,00
10 302 0009 1.040	Aquisição de equipamentos hospitalares Unidades Saude - Central e vila Crentes				
	Emenda Parlamentar Impositiva nº004/2019 Ver. Fernando Silva de Lima (PHS)				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				34.612,27
4.4.00.00.00	Investimentos			34.612,27	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		34.612,27		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		34.612,27		
		Fonte 12110000	34.612,27		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	34.612,27
10 302 0009 1.041	Aquisição de equipamentos hospitalares Posto Saude vila Campos Verdes				
	Emenda Parlamentar Impositiva nº004/2019 do Ver. Fernando Silva de Lima (PHS)				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				34.612,27
4.4.00.00.00	Investimentos			34.612,27	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		34.612,27		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		34.612,27		
		Fonte 12110000	34.612,27		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	34.612,27
10 302 0009 1.048	Aquisição de Equipamentos Hospitalares Posto Saúde Vila São Francisco				

- continua -

- conti nuação -

	Emenda Parlamentar Impositiva nº007/2019 do Ver. José Alex Vilela Neto (PROS).			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			25.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		25.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	25.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	25.500,00		
	Fonte 12110000	25.500,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	25.500,00
10 302 0009 1.049	Aquisição de Ultrassonografia p/UBS do Distrito da Sudoeste Emenda Parlamentar Impositiva nº 007/2019 do Ver. José Alex Vilela Neto (PROS)			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			46.449,11
4.4.00.00.00	Investimentos		46.449,11	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	46.449,11		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	46.449,11		
	Fonte 12110000	46.449,11		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	46.449,11
10 302 0009 1.052	Aquisição de equipamentos hospitalares p/ URE Emenda Parlamentar Impositiva nº009/2019 da Ver. Maria Edna de Oliveira Silva (PSDB)			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			69.224,55
4.4.00.00.00	Investimentos		69.224,55	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	69.224,55		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	69.224,55		
	Fonte 12110000	69.224,55		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	69.224,55
10 302 0009 1.057	Aquisição de Veículo para atendimento UBS Carpanã Emenda Parlamentar Impositiva nº011/2019 do Ver. Raylson de Sousa Teixeira (PP).			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			69.224,55
4.4.00.00.00	Investimentos		69.224,55	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	69.224,55		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	69.224,55		
	Fonte 12110000	69.224,55		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	69.224,55
10 302 0009 1.062	Aquisição de equipamento hospitalares - Ultrassonografia UBS - Dist. Sudoeste Emenda impositiva nº013/2019 do ver. Silvio Alves Coelho (PDT)			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			69.224,55
4.4.00.00.00	Investimentos		69.224,55	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	69.224,55		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	69.224,55		
	Fonte 12110000	69.224,55		

- conti nua -

- cont inuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	69.224,55
10 302 0009 1.072	Construção, Reforma e equipamentos para Rede de Atenção Especializada em Saúde				
	Melhorias na rede de atenção especializada em saúde.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				800.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			800.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		800.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		600.000,00		
		Fonte 12110000	60.000,00		
		Fonte 12200000	540.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		200.000,00		
		Fonte 12200000	200.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	800.000,00
10 302 0009 2.085	Manutenção do Laboratório Central				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				997.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			334.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		334.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		260.000,00		
		Fonte 12110000	260.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		54.600,00		
		Fonte 12110000	54.600,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			663.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		663.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
		Fonte 12110000	200.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		300.000,00		
		Fonte 12110000	150.000,00		
		Fonte 12140000	150.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.000,00		
		Fonte 12110000	30.000,00		
		Fonte 12140000	30.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		5.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		63.000,00		
		Fonte 12110000	63.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		

- cont inua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			130.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		130.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	130.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	130.000,00		
		Fonte 12110000	50.000,00	
		Fonte 12150000	20.000,00	
		Fonte 12200000	60.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.127.600,00
10 302 0009 2.090	Implementar a Assistência Ambulatorial e Hospitalar Especializada-MAC Manutenção do Hospital, Maternidade, UPA, URE e Afins			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			8.300.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		3.660.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	3.660.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	50.000,00		
		Fonte 12140000	50.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	3.000.000,00		
		Fonte 12110000	500.000,00	
		Fonte 12140000	2.500.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		500.000,00	
		Fonte 12140000	500.000,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		100.000,00	
		Fonte 12140000	100.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00	
		Fonte 12140000	5.000,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		5.000,00	
		Fonte 12140000	5.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		4.640.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.640.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	400.000,00		
		Fonte 12140000	400.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	600.000,00		
		Fonte 12110000	300.000,00	
		Fonte 12140000	300.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	50.000,00		
		Fonte 12140000	50.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	300.000,00		
		Fonte 12140000	300.000,00	
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	100.000,00		
		Fonte 12140000	100.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.000.000,00		
		Fonte 12140000	3.000.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	50.000,00		
		Fonte 12140000	50.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	120.000,00		
		Fonte 12140000	120.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00	

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100.000,00		
		Fonte 12140000	100.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	8.400.000,00
10 302 0009 2.091	Manutenção do Tratamento Fora do Domicílio - TFD			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.000.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.000.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.000.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	200.000,00		
		Fonte 12140000	200.000,00	
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	800.000,00		
		Fonte 12110000	500.000,00	
		Fonte 12140000	300.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.000.000,00
10 302 0009 2.098	Manter os Serviços das Unidades Especializadas de Saúde			
	Unidades especializadas de saúde: Hospital, Maternidade, UPA, URE e afins.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.022.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.022.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.022.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	50.000,00		
		Fonte 12110000	50.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	250.000,00		
		Fonte 12110000	250.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100.000,00		
		Fonte 12110000	100.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	566.000,00		
		Fonte 12110000	566.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	5.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	21.000,00		
		Fonte 12110000	21.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	5.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			75.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		75.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	75.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00		
		Fonte 12110000	50.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.000,00		
		Fonte 12110000	15.000,00	

- continua -

- continuação -

4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.097.000,00
10 302 0009 2.119	Serviços de Pronto Atendimentos Moveis - SAMU				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				83.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			13.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		13.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.100,00		
		Fonte 12140000	2.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 12140000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		250.000,00		
		Fonte 12110000	125.000,00		
		Fonte 12200000	125.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	333.100,00
10 302 0009 2.123	Incentivo a Estruturação da Rede de Serviços da Atenção Espec. em Saúde				
	Incentivar a estruturação da rede de serviços da atenção especializada em saúde.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				600.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			600.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		600.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		450.000,00		
		Fonte 12140000	450.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 12140000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 12140000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		200.000,00		
		Fonte 12150000	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	800.000,00
10 304 0009 2.093	Implementar Ações de Vigilância Sanitária				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			521.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		267.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	267.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
	Fonte 12140000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	200.000,00		
	Fonte 12140000	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	42.000,00		
	Fonte 12140000	42.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	5.000,00		
	Fonte 12140000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
	Fonte 12140000	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	5.000,00		
	Fonte 12140000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		254.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	254.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	30.000,00		
	Fonte 12140000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	80.000,00		
	Fonte 12140000	80.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
	Fonte 12140000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	70.000,00		
	Fonte 12140000	70.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
	Fonte 12140000	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	5.000,00		
	Fonte 12140000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	14.700,00		
	Fonte 12140000	14.700,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital		10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 12140000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	531.700,00
10 305 0009 2.092	Implementar a Vigilância em Saúde e Epidemiológica			1.667.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.667.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.074.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.074.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	20.000,00		
	Fonte 12140000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	850.000,00		
	Fonte 12140000	850.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	180.000,00		
	Fonte 12140000	180.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	20.000,00		
	Fonte 12140000	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
	Fonte 12140000	2.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	2.000,00		
	Fonte 12140000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			593.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		593.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		60.000,00		
		Fonte 12140000	60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		250.000,00		
		Fonte 12140000	250.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		80.000,00		
		Fonte 12140000	80.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 12140000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 12140000	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		20.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		21.000,00		
		Fonte 12140000	21.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 12140000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		80.000,00		
		Fonte 12140000	80.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.747.000,00
10 305 0009 2.096	Incentivo as Ações Vigilância, Prevenção e Controle DST/AIDS e Hepatites Virais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				45.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 12140000	30.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		15.000,00		
		Fonte 12140000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	45.000,00
10 306 0009 2.094	Implementar a Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				16.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			16.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		16.000,00		
		Fonte 12140000	16.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	16.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					42.679.000,00

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Fundo Municipal de Educação - FME

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 1.038	Aquisição de materiais de expediente para SEMED Emenda Parlamentar Impositiva nº002/2019 da Ver. Carla de Sousa Pereria (PSL)				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				69.224,55
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			69.224,55	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		69.224,55		
3.3.90.30.00	Material de consumo		69.224,55		
		Fonte 11110000	69.224,55		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	69.224,55
12 122 0010 2.062	Manutenção da Secretaria Executiva Municipal de Educação - SEMED				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.702.101,80
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.702.101,80	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		5.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.697.101,80		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.000,00		
		Fonte 11110000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		400.000,00		
		Fonte 11110000	400.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00		
		Fonte 11110000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		220.000,00		
		Fonte 11110000	220.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		558.101,80		
		Fonte 11110000	558.101,80		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		20.000,00		
		Fonte 11110000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		250.000,00		
		Fonte 11110000	250.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		50.000,00		
		Fonte 11110000	50.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		30.000,00		
		Fonte 11110000	30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		63.000,00		
		Fonte 11110000	63.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		15.000,00		
		Fonte 11110000	15.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		1.000,00		
		Fonte 11110000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 11110000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		30.000,00		
		Fonte 11110000	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 11110000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.762.101,80
12 123 0010 0.006	Devolução de Recurso de Convênio e/ou Programas de Educação				
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		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		20.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00		
		Fonte 11240000	10.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	20.000,00
12 125 0010 2.073	Manutenção do Conselho da Merenda				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				45.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 11110000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	55.000,00
12 128 0010 2.063	Recursos Humanos da Secretaria Executiva Municipal de Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.057.224,55
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.057.224,55	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.057.224,55		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		30.000,00		
		Fonte 11110000	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.669.224,55		
		Fonte 11110000	1.669.224,55		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		336.000,00		
		Fonte 11110000	336.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 11110000	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 11110000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 11110000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.057.224,55
12 128 0010 2.064	Capacitação e Reciclagem dos Servidores - SEMED				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				152.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			152.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		152.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.000,00		
		Fonte 11110000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 11110000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		82.000,00		
		Fonte 11110000	82.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	152.000,00
12 306 0010 2.065	Implementação da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.050.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.050.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.050.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.050.000,00		
		Fonte 11110000	100.000,00		
		Fonte 11220000	950.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.050.000,00
12 306 0010 2.066	Implementação da Alimentação Escolar - Creche				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				500.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			500.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500.000,00		
		Fonte 11110000	50.000,00		
		Fonte 11220000	450.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	500.000,00
12 306 0010 2.067	Implementação da Alimentação Escolar - Pré Escolar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				180.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			180.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		180.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		180.000,00		
		Fonte 11110000	50.000,00		
		Fonte 11220000	130.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	180.000,00
12 306 0010 2.068	Implementação da Alimentação Escolar - Mais Educação				

- continua -

- cont inuação -

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		
3.3.90.30.00	Material de consumo	190.000,00		
		Fonte 11110000	30.000,00	
		Fonte 11220000	160.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	190.000,00
12 306 0010 2.069	Implementação da Alimentação Escolar - Ensino Médio			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			75.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		75.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	75.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	75.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00	
		Fonte 11220000	70.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	75.000,00
12 306 0010 2.070	Implementação da Alimentação Escolar - Indígena			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			200.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	200.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	200.000,00		
		Fonte 11110000	20.000,00	
		Fonte 11220000	180.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	200.000,00
12 361 0010 1.027	Aquisição de Imóvel - SEMED			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	50.000,00		
		Fonte 11110000	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
12 361 0010 1.028	Construção, Ampliação, Reforma de Prédio Escolar do Ens. Fundamental - SEMED			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			750.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		750.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	750.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	750.000,00		
		Fonte 11110000	350.000,00	
		Fonte 11250000	400.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	750.000,00
12 361 0010 1.030	Construção, Ampliação, Reforma de Prédio Escolar do Ens. Indígena - SEMED			

- cont inua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		400.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	400.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	400.000,00		
		Fonte 11110000	100.000,00	
		Fonte 11250000	300.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	400.000,00
12 361 0010 1.042	Ampliação e adequação da EMEF Jardim da Infância na Vila dos Crentes Emenda Parlamentar Impositiva nº004/2019 do Ver. Fernando Silva Lima (PHS)			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			69.224,55
4.4.00.00.00	Investimentos		69.224,55	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	69.224,55		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	69.224,55		
		Fonte 11110000	69.224,55	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	69.224,55
12 361 0010 2.071	Gestão do Transporte Escolar - SEMED			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.550.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.550.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.550.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.650.000,00		
		Fonte 11110000	350.000,00	
		Fonte 11230000	500.000,00	
		Fonte 11250000	500.000,00	
		Fonte 11400000	300.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	900.000,00		
		Fonte 11110000	900.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	150.000,00		
		Fonte 11400000	150.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.700.000,00
12 361 0010 2.072	Gestão de Unidades Escolares - SEMED			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			612.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		612.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	612.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	180.000,00		
		Fonte 11110000	100.000,00	
		Fonte 11240000	80.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	200.000,00		
		Fonte 11110000	150.000,00	
		Fonte 11210000	50.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	160.000,00		
		Fonte 11110000	150.000,00	
		Fonte 11240000	10.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	30.000,00		
		Fonte 11110000	30.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		42.000,00		
		Fonte 11240000	42.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				180.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			180.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		180.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		180.000,00		
		Fonte 11110000	100.000,00		
		Fonte 11240000	80.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	792.000,00
12 361 0010 2.074	Gestão do Salário Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.030.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.030.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.030.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500.000,00		
		Fonte 11200000	500.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500.000,00		
		Fonte 11200000	500.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		30.000,00		
		Fonte 11200000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				570.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			570.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		570.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		370.000,00		
		Fonte 11200000	370.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		200.000,00		
		Fonte 11200000	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.600.000,00
12 362 0010 2.120	Realização de Convênio com a Casa Familiar Rural - CRF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		100.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		50.000,00		
		Fonte 11110000	50.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		50.000,00		
		Fonte 11110000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
12 365 0010 1.029	Construção, Ampliação, Reforma de Creche e Pré Escola - SEMED				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.300.000,00		
		Fonte 11110000	800.000,00		
		Fonte 11250000	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.300.000,00
12 365 0010 1.051	Reforma e ampliação Escola Infantil Jardim Celeste				

- continua -

- continuação -

	Emenda Parlamentar Impositiva nº008/2019 da Ver. Oderléia Rodrigues dos Santos (PSC). aquisição de equipamentos, brinquedos pedagógicos e construção de playground.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			69.224,55
4.4.00.00.00	Investimentos		69.224,55	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		69.224,55	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00	
		Fonte 11110000	50.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		19.224,55	
		Fonte 11110000	19.224,55	
	TOTAL DO PROJETO		-	69.224,55

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 14.141.000,00

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria do Trabalho e Promoção Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1003 Fundo Municipal de Habitação(FMHIS)

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 482 0006 2.114	Manutenção e Coordenação da Política Habitacional				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				576.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			265.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		265.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		120.000,00		
		Fonte 10010000	120.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		120.000,00		
		Fonte 10010000	120.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		25.200,00		
		Fonte 10010000	25.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			311.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		311.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		21.000,00		
		Fonte 10010000	21.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	576.200,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					576.200,00

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria do Trabalho e Promoção Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1011 Fundo Municipal de Assistência Social

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0006 2.099	Manutenção da Secretaria Municipal do Trabalho e Promoção Social - SEMTEPS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				860.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			860.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		5.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		855.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		150.000,00		
		Fonte 10010000	150.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		80.000,00		
		Fonte 10010000	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		250.000,00		
		Fonte 10010000	250.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		120.000,00		
		Fonte 10010000	120.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		80.000,00		
		Fonte 10010000	80.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	980.000,00
08 122 0006 2.100	Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social - SEMTEPS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.840.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.840.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.840.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00			
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.500.000,00			
		Fonte 10010000	1.500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	300.000,00			
		Fonte 10010000	300.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	20.000,00			
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00			
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	5.000,00			
		Fonte 10010000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.840.000,00
08 122 0006 2.101	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				22.050,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			22.050,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	22.050,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00			
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00			
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.000,00			
		Fonte 10010000	4.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	2.000,00			
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.050,00			
		Fonte 10010000	1.050,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	22.050,00
08 122 0006 2.107	Organização da Gestão Do SUAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				186.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			65.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	65.500,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00			
		Fonte 13110000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	50.000,00			
		Fonte 13110000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10.500,00			
		Fonte 13110000	10.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			121.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	121.300,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00			
		Fonte 13110000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 13110000	30.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 13110000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 13110000	30.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		6.300,00		
		Fonte 13110000	6.300,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	186.800,00
08 122 0006 2.108	Apoio e Fortalecimento do Controle Social do SUAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				231.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			65.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		65.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 13110000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.500,00		
		Fonte 13110000	10.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			165.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		165.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 13110000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 13110000	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 13110000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 13110000	20.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.500,00		
		Fonte 13110000	10.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	231.000,00
08 122 0006 2.109	Organização da Gestão do Bolsa Família e Cadastro Único				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				210.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			210.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		210.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		40.000,00		
		Fonte 13110000	40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		80.000,00		
		Fonte 13110000	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 13110000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 13110000	20.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.500,00		
		Fonte 13110000	10.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.000,00		
		Fonte 13110000	40.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	250.500,00
08 122 0006 2.110	Apoio e Fortalecimento do Controle Social do PBF e CadÚnico				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				120.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			120.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		120.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 13110000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 13110000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 13110000	20.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.500,00		
		Fonte 13110000	10.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	120.500,00
08 243 0006 2.105	Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				294.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			92.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		92.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		60.000,00		
		Fonte 13110000	60.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		12.600,00		
		Fonte 13110000	12.600,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			201.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		201.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 13110000	40.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
	Fonte 13110000		10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
	Fonte 13110000		10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		80.000,00		
	Fonte 13110000		80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
	Fonte 13110000		30.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		5.000,00		
	Fonte 13110000		5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		16.800,00		
	Fonte 13110000		16.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	294.400,00
08 243 0006 2.112	AEPETI - Erradição Trabalho Infantil				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				185.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			75.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		75.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.000,00		
	Fonte 13110000		15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
	Fonte 13110000		50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.500,00		
	Fonte 13110000		10.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			110.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		110.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
	Fonte 13110000		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
	Fonte 13110000		50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
	Fonte 13110000		1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
	Fonte 13110000		20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		18.000,00		
	Fonte 13110000		18.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		2.000,00		
	Fonte 13110000		2.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		4.200,00		
	Fonte 13110000		4.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
	Fonte 13110000		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
	Fonte 13110000		20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	225.700,00
08 243 0006 2.116	BPC Escola				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
		Fonte 13110000	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
08 244 0006 1.059	Construção de Auditório para a SEMTEPS Emenda Parlamentar Impositiva do Ver. José Ribamar Chaves da Silva (PROS), no valor de R\$61.004,19. Emenda Parlamentar Impositiva do Ver. Vicente Alves de Paula (PHS), no valor de R\$ 61.004,19.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
08 244 0006 1.060	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios da Assistência Social			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			350.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		350.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	350.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	350.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00	
		Fonte 13110000	300.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	350.000,00
08 244 0006 2.102	Serviços da Proteção Social Básica			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			226.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		226.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	226.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
		Fonte 13110000	50.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100.000,00		
		Fonte 13110000	100.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	35.000,00		
		Fonte 13110000	35.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	21.000,00		
		Fonte 13110000	21.000,00	
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	226.000,00
08 244 0006 2.103	Serviços da Proteção Social Especial Média Complexidade				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				327.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			80.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		80.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 13110000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.500,00		
		Fonte 13110000	10.500,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			246.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		246.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.000,00		
		Fonte 13110000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 13110000	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		80.000,00		
		Fonte 13110000	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 13110000	30.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		16.800,00		
		Fonte 13110000	16.800,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		20.000,00		
		Fonte 13110000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	327.300,00
08 244 0006 2.104	Serviços da Proteção Especial Alta Complexidade				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				544.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			196.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		196.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		150.000,00		
		Fonte 13110000	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		31.500,00		
		Fonte 13110000	31.500,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			347.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		347.500,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.000,00	
		Fonte 13110000	30.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00	
		Fonte 13110000	50.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00	
		Fonte 13110000	10.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00	
		Fonte 13110000	5.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00	
		Fonte 13110000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		150.000,00	
		Fonte 13110000	150.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00	
		Fonte 13110000	20.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		5.000,00	
		Fonte 13110000	5.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		31.500,00	
		Fonte 13110000	31.500,00	
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		30.000,00	
		Fonte 13110000	30.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00	
		Fonte 13110000	5.000,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00	
		Fonte 13110000	1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	544.000,00
08 244 0006 2.106	Programa AcesSUAS Trabalho			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			150.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			150.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		150.500,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00	
		Fonte 13110000	15.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00	
		Fonte 13110000	40.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00	
		Fonte 13110000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00	
		Fonte 13110000	50.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00	
		Fonte 13110000	20.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		5.000,00	
		Fonte 13110000	5.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.500,00	
		Fonte 13110000	10.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	150.500,00
08 244 0006 2.111	Benefícios Eventuais			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10.000,00		
	Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	50.000,00		
	Fonte 13110000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
08 244 0006 2.113	Fomento a Promoção Social e ao Trabalho			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			26.050,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		26.050,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	26.050,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.000,00		
	Fonte 10010000	4.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.050,00		
	Fonte 10010000	1.050,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	36.050,00
08 244 0006 2.117	Programa Vigilância Socioassistencial			
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	20.000,00		
	Fonte 13110000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
	Fonte 13110000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.000,00		
	Fonte 13110000	4.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1.000,00		
	Fonte 13110000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	55.000,00
08 244 0006 2.118	SINE - Sistema Nacional de Empregos			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			34.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		34.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	34.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
		Fonte 13110000	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.000,00		
		Fonte 13110000	4.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	34.000,00
14 243 0006 2.051	Apoio as Atividades do Conselho Tutelar			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			260.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		180.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	180.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	140.000,00		
		Fonte 10010000	140.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	80.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	280.000,00
14 244 0006 1.053	Ampliação e adequação da unidade do CRAS no bairro Triunfo			
	Emenda Parlamentar Impositiva nº009/2019 da Ver. Maria Edna de Oliveira Silva (PSDB)			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			69.224,55
4.4.00.00.00	Investimentos		69.224,55	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	69.224,55		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	69.224,55		
		Fonte 10010000	69.224,55	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	69.224,55

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| 6.373.024,55

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Municipal de Meio Ambiente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Fundo Municipal de Meio Ambiente

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 541 0012 2.078	Fomento e Apoio aos Eventos e Projetos Voltados ao Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
18 122 0012 1.031	Aquisição de Veículos - FMMA				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
		Fonte 15500000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
18 122 0012 2.080	Manutenção da Sec. Executiva Municipal de Meio Ambiente e Mineração - SEMMA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				581.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			581.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		581.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		60.000,00		
		Fonte 10010000	60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		150.000,00		
		Fonte 10010000	150.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.500,00		
		Fonte 10010000	10.500,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	641.500,00
18 122 0012 2.081	Recursos Humanos da Sec. Municipal de Meio Ambiente e Mineração - SEMMA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.804.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.804.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.804.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		80.000,00		
		Fonte 10010000	80.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.400.000,00		
		Fonte 10010000	1.400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		294.000,00		
		Fonte 10010000	294.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.804.000,00
18 125 0010 2.075	Manutenção do Conselho Municipal de Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				21.050,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			21.050,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		21.050,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.050,00		
		Fonte 10010000	1.050,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	26.050,00
18 125 0012 2.124	Ações de Fiscalização Ambiental				
	Melhoramento da fiscalização ambiental em defesa do meio ambiente.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				200.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		100.000,00		
		Fonte 15800000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 15800000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 15800000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	300.000,00
18 452 0012 2.045	Manutenção e Limpeza Urbana (Cidade, Distritos e Vilas)				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.170.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.170.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.170.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.000,00		
		Fonte 15800000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		600.000,00		
		Fonte 15800000	600.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		300.000,00		
		Fonte 15800000	300.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		150.000,00		
		Fonte 15800000	150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000.000,00		
		Fonte 15800000	1.000.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		80.000,00		
		Fonte 10010000	80.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	2.180.000,00
18 541 0012 2.077	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Meio Ambiente			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			388.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		388.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	388.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	45.000,00		
		Fonte 10010000	45.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00	
		Fonte 15500000	40.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	40.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	40.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00	
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	150.000,00		
		Fonte 10010000	150.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	8.400,00		
		Fonte 10010000	8.400,00	
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			101.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		101.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	101.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	101.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00	
		Fonte 15500000	100.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	489.400,00
18 541 0012 2.079	Limpeza de Ilhas e Margens dos Rios e Corrégos - SEMMA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			510.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		510.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	510.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	159.500,00		
		Fonte 15800000	159.500,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10.000,00		
		Fonte 15800000	10.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 15800000	50.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		20.000,00		
		Fonte 15800000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		260.000,00		
		Fonte 15500000	90.000,00		
		Fonte 15800000	170.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.500,00		
		Fonte 15800000	10.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	510.000,00
18 542 0012 2.076	Ações de Fiscalização Ambiental e de Mineração - FMMA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				189.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			189.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		189.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		60.000,00		
		Fonte 10010000	60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		40.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		4.200,00		
		Fonte 10010000	4.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	189.200,00
				TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	6.300.150,00

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0709 FUNDEB

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 125 0010 2.052	Manutenção do Conselho do FUNDEB				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 11130000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 11130000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		60.000,00		
		Fonte 11130000	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 11130000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		13.000,00		
		Fonte 11130000	13.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		2.000,00		
		Fonte 11130000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 11130000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	115.000,00
12 361 0010 1.022	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar - FUNDEB				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 11130000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
12 361 0010 1.023	Aquisição de Imóvel para Implantação de Escolas de Ensino Fundamental - FUNDEB				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		50.000,00		
		Fonte 11130000	50.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
12 361 0010 1.025	Construção, Aplicação, Reforma, Adaptação e Rep. de Esc. de Ensino Fundamental - 40				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				150.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		150.000,00		
		Fonte 11130000	150.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.650.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.650.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.650.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 11130000	100.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		850.000,00		
		Fonte 11130000	850.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		700.000,00		
		Fonte 11130000	700.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.800.000,00
12 361 0010 1.026	Construção, Aplicação, Reforma, Adaptação e Rep. de Esc. Ensino Indígena - 40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				150.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		150.000,00		
		Fonte 11130000	150.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				450.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			450.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		450.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo		150.000,00		
		Fonte 11130000	150.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00		
		Fonte 11130000	200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 11130000	100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	600.000,00
12 361 0010 2.053	Gestão do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.955.550,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			7.311.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		7.311.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		200.000,00		
		Fonte 11150000	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.800.000,00		
		Fonte 11150000	5.000.000,00		
		Fonte 11180040	800.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.260.000,00		
		Fonte 11150000	1.260.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 11150000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 11150000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.644.550,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		20.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		10.000,00		
		Fonte 11130000	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		10.000,00		
		Fonte 11150000	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.624.550,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		150.000,00		
		Fonte 11150000	150.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.386.800,00		
		Fonte 11130000	1.386.800,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		50.000,00		
		Fonte 11130000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500.000,00		
		Fonte 11150000	1.500.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		500.000,00		
		Fonte 11130000	500.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.500.000,00		
		Fonte 11150000	1.500.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		50.000,00		
		Fonte 11150000	50.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		10.000,00		
		Fonte 11130000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		315.000,00		
		Fonte 11130000	315.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		50.000,00		
		Fonte 11150000	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100.000,00		
		Fonte 11150000	100.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		12.750,00		
		Fonte 11130000	5.000,00		
		Fonte 11150000	7.750,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 11130000	50.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		100.000,00		
		Fonte 11150000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	13.105.550,00
12 361 0010 2.057	Gestão do Transporte Escolar - FUNDEB 40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.186.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.186.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.186.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.792.000,00		
		Fonte 11130000	2.792.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 11130000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.344.200,00		
		Fonte 11130000	2.344.200,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		30.000,00		
		Fonte 11130000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.186.200,00
12 361 0010 2.058	Recursos Humanos do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				32.343.720,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			32.343.720,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		32.343.720,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000.000,00		
		Fonte 11120000	1.000.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		25.663.166,00		
		Fonte 11120000	7.663.166,00		
		Fonte 11140000	16.800.000,00		
		Fonte 11180060	1.200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.420.554,00		
		Fonte 11120000	5.420.554,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		200.000,00		
		Fonte 11120000	200.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		30.000,00		
		Fonte 11120000	30.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		30.000,00		
		Fonte 11120000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	32.343.720,00
12 361 0010 2.061	Fomento e Manutenção do Suporte - FUNDEB Pedagógico				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 11130000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 11130000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 11130000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 11130000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 11130000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
12 365 0010 1.024	Construção, Aplicação, Reforma, Adaptação e Reparos de Esc. Ensino Infantil - 40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				300.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			300.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		300.000,00		
		Fonte 11130000	300.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000.000,00	
4.4.90.30.00	Material de consumo		500.000,00	
		Fonte 11130000	500.000,00	
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00	
		Fonte 11130000	200.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		300.000,00	
		Fonte 11130000	300.000,00	
TOTAL DO PROJETO				
			-	1.300.000,00
12 365 0010 2.054	Gestão do Ensino Infantil - FUNDEB 40%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.915.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.125.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.125.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		200.000,00	
		Fonte 11150000	200.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		700.000,00	
		Fonte 11150000	700.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		150.000,00	
		Fonte 11150000	150.000,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		20.000,00	
		Fonte 11150000	20.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00	
		Fonte 11150000	50.000,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		5.000,00	
		Fonte 11150000	5.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.790.000,00
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		20.000,00	
3.3.50.41.00	Contribuições		10.000,00	
		Fonte 11150000	10.000,00	
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		10.000,00	
		Fonte 11150000	10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.770.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.000,00	
		Fonte 11150000	30.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00	
		Fonte 11130000	200.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		30.000,00	
		Fonte 11130000	30.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		600.000,00	
		Fonte 11130000	600.000,00	
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		80.000,00	
		Fonte 11130000	80.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		600.000,00	
		Fonte 11130000	600.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		100.000,00	
		Fonte 11130000	100.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		100.000,00	
		Fonte 11130000	100.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		30.000,00	
		Fonte 11130000	30.000,00	

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			130.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		130.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	130.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00		
		Fonte 11130000	30.000,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	100.000,00		
		Fonte 11130000	100.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.045.000,00
12 365 0010 2.059	Recursos Humanos da Educação Infantil - FUNDEB 60%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.371.980,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		5.371.980,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	5.371.980,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	200.000,00		
		Fonte 11120000	200.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	4.000.000,00		
		Fonte 11120000	4.000.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	941.980,00		
		Fonte 11120000	941.980,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	200.000,00		
		Fonte 11120000	200.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	30.000,00		
		Fonte 11120000	30.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.371.980,00
12 366 0010 2.055	Gestão da Educação Jovens e Adultos/EJA - FUNDEB 40%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			99.250,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		45.250,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	45.250,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
		Fonte 11150000	10.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	25.000,00		
		Fonte 11150000	25.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.250,00		
		Fonte 11150000	5.250,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	5.000,00		
		Fonte 11150000	5.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		54.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	54.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
		Fonte 11130000	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.000,00		
		Fonte 11130000	3.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
		Fonte 11150000	1.000,00	
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	5.000,00		
		Fonte 11130000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
		Fonte 11130000	30.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	5.000,00		
		Fonte 11130000	5.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 11130000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 11130000	5.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		5.000,00		
		Fonte 11130000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	109.250,00
12 366 0010 2.060	Recursos Humanos da Educação de Jovens e Adultos/EJA - FUNDEB 60%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				348.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			348.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		348.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 11120000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		230.000,00		
		Fonte 11120000	230.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		48.300,00		
		Fonte 11120000	48.300,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 11120000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	348.300,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					63.475.000,00

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria do Trabalho e Promoção Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1002 Fundo Municipal da Criança e Adolescente

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
14 125 0006 2.049	Manutenção do Conselho Municipal do Direito da Criança e Adolescente - CMDCA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				78.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			78.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		78.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		8.000,00		
		Fonte 10010000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.000,00		
		Fonte 10010000	8.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		8.000,00		
		Fonte 10010000	8.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		4.200,00		
		Fonte 10010000	4.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	88.200,00
14 243 0006 1.021	Enfrentamento à Violência, Exploração e Abuso Sexual de Criança e Adolescente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
14 243 0006 2.050	Fomento e Apoio aos Projetos Voltados à Criança e ao Adolescente			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			111.250,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		111.250,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	111.250,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	40.000,00		
	Fonte 10010000	40.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	25.000,00		
	Fonte 10010000	25.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
	Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	5.250,00		
	Fonte 10010000	5.250,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	111.250,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				249.450,00