



PREFEITURA DE MARACANAÚ

LEI Nº 1.615, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2010.

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2011.

Faço saber que a Câmara de Maracanaú aprovou e eu, Prefeito de Maracanaú, nos termos do Art. 54, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:

CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º. Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2011, no montante de R\$ 444.950.250,00 (quatrocentos e quarenta e quatro milhões, novecentos e cinquenta mil e duzentos e cinquenta reais) e fixa a despesa em igual valor, compreendendo, nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição Federal e dos arts. 6º e 7º, da Lei nº 1.586, de 23 de junho de 2010, Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2011:

I - o Orçamento Fiscal referente aos poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II - o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os órgãos a ela vinculados, da Administração Pública Municipal direta, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público.

CAPÍTULO II DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I Da Estimativa da Receita

Art. 2º. A receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de R\$ 444.950.250,00 (quatrocentos e quarenta e quatro milhões, novecentos e cinquenta mil e duzentos e cinquenta reais), assim distribuída:

I – Orçamento Fiscal: R\$ 366.415.650,00 (trezentos e sessenta e seis milhões, quatrocentos e quinze mil e seiscentos e cinquenta reais); e

II – Orçamento da Seguridade Social: R\$ 78.534.600,00 (setenta e oito milhões, quinhentos e trinta e quatro mil e seiscentos reais).

Art. 3º. As receitas decorrentes da arrecadação de tributos, contribuições, transferências e de outras receitas correntes e de capital, previstas na legislação vigente, são estimadas com o seguinte desdobramento:

R\$ 1,00



PREFEITURA DE MARACANÁ

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
1. RECEITA DO TESOURO	425.933.150
1.1. RECEITAS CORRENTES	397.675.950
Receita Tributária	21.129.000
Receita de Contribuições	9.910.000
Receita Patrimonial	3.228.000
Receita de Serviços	391.000
Transferências Correntes	355.751.070
Outras Receitas Correntes	7.266.880
1.2. RECEITAS DE CAPITAL	67.387.400
Operações de Crédito	3.034.900
Alienação de Bens	10.000
Transferências de capital	64.342.500
1.3 Deduções da Receita Corrente(para Formação do FUNDEB)	-39.130.200
2. RECEITA DE OUTRAS FONTES, arrecadada diretamente por Autarquias e Fundações)	19.017.100
TOTAL	444.950.250

Seção II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 4º. A despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de R\$ 444.950.250,00 (quatrocentos e quarenta e quatro milhões, novecentos e cinquenta mil e duzentos e cinquenta reais),, na forma detalhada entre os órgãos orçamentários especificados no Art. 5º desta Lei e assim distribuída:

I – Orçamento Fiscal: R\$ 302.495.090,00 (trezentos e dois milhões, quatrocentos e noventa e cinco mil e noventa reais); e

II – Orçamento da Seguridade Social: R\$ 142.455.160,00 (cento e quarenta e dois milhões, quatrocentos e cinquenta e cinco mil e cento e sessenta reais) do Orçamento da Seguridade Social.

Parágrafo único. Do montante fixado no inciso II deste artigo, a parcela de R\$ 63.920.560,00 (sessenta e três milhões, novecentos e vinte mil e quinhentos e sessenta reais) será custeada com recursos do Orçamento Fiscal.

Seção III



PREFEITURA DE MARACANAÚ

Da Distribuição da Despesa por Órgão

Art. 5º. A despesa fixada, à conta de recursos previstos neste Título, observada a programação constante do Detalhamento das Ações, em anexo, apresenta, por órgão orçamentário, o seguinte desdobramento:

		R\$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO		VALOR
Câmara Municipal de Maracanaú		11.747.820
Secretaria de Governo		25.041.700
Procuradoria Geral do Município		1.809.200
Secretaria da Ouvidoria Geral do Município		256.600
Secretaria de Recursos Humanos e Patrimoniais		23.757.000
Secretaria de Gestão, Orçamento e Finanças		19.993.200
Secretaria de Meio Ambiente		2.057.400
Secretaria de Educação		127.201.170
Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo		2.372.600
Secretaria de Infraestrutura e Controle Urbano		89.798.400
Secretaria de Ciência, Tecnologia, Trabalho, Emprego e Empreendedorismo		5.606.400
Secretaria de Desenvolvimento Econômico		1.119.100
Secretaria da Juventude		5.737.400
Secretaria de Saúde		106.765.760
Secretaria de Assistência Social e Cidadania		17.292.300
Secretaria Regional da Grande Pajuçara		394.200
Reserva de Contingência		4.000.000
T O T A L		444.950.250

Seção IV

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS

Art. 6º – Fica autorizada a abertura de créditos suplementares, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei Federal nº 4.320/64, nos limites e condições estabelecidas neste artigo, para atendimento de despesa:

I - até o limite de 70 % (setenta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, com a finalidade de reforçar as dotações orçamentárias, através da transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma mesma categoria de programação, de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, mediante a utilização de recursos provenientes:

a) da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, nos termos do Art. 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964; e

b) da Reserva de Contingência, conforme estabelecido no Art. 8º, da Portaria Interministerial nº 163/2001 e no Art. 5º, III, b, da Lei Complementar nº 101/2000.



PREFEITURA DE MARACANAÚ

II – para a incorporação de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, nos termos do Art. 43, § 1º, inciso I, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

III – para incorporação de excesso de arrecadação, nos termos do Art. 43, § 1º, inciso II, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

III – para integralizar recursos de operações de crédito autorizada em lei, nos termos do Art. 43, § 1º, inciso IV, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Capítulo III

AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art. 7º. Em cumprimento ao disposto no Art. 32, § 1º, inciso I, da Lei de Responsabilidade Fiscal, ficam autorizadas as operações de crédito incluídas nesta Lei, para atendimento das despesas previstas com essa receita.

Art. 8º. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita, até o limite previsto na Constituição Federal e observado o disposto no Art. 38, da Lei Nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), podendo, oferecer, em garantia, parcelas de Recursos do Tesouro Municipal.

Capítulo IV

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 9º. Fica o Poder Executivo autorizado a contrair financiamentos com agências nacionais e internacionais oficiais de crédito para aplicação em investimentos fixados nesta Lei, bem como a oferecer as contragarantias necessárias à obtenção de garantias do Tesouro Nacional para a realização destes financiamentos.

Art. 10 - Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2011.

**PAÇO QUATRO DE JULHO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAÚ,
em 15 de dezembro de 2010.**

**Roberto Soares Pessoa
PREFEITO DE MARACANAÚ**



PREFEITURA DE MARACANAÚ

GOVERNO MUNICIPAL DE MARACANAÚ
CONSOLIDADO

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOf nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011
Adendo III
Em R\$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				407.613.350,00
1100.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA			21.309.000,00	
1110.00.00.00.00	IMPOSTOS		20.411.000,00		
1112.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		8.501.000,00		
1112.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL				
	TERRITORIAL URBANA	010000	1.008.680,00		
		010100	990.500,00		
		010200	679.200,00		
		010400	151.620,00		
1112.04.00.00.00	IMPOSTO RENDA PROV. DE QUALQUER				
	NATUREZA		4.691.000,00		
1112.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES				
	SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO	010000	719.750,00		
		010100	1.641.850,00		
		010200	1.125.840,00		
		010400	265.560,00		
1112.04.34.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES				
	SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	010000	938.000,00		
1112.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS				
	IMÓVEIS - ITBI	010000	366.440,00		
		010100	323.400,00		
		010200	235.200,00		
		010400	54.960,00		
1113.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		11.910.000,00		
1113.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER				
	NATUREZA		11.910.000,00		
1113.05.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER				
	NATUREZA	010000	4.423.710,00		
		010100	3.989.850,00		
		010200	2.858.400,00		
		010400	638.040,00		
1120.00.00.00.00	TAXAS		898.000,00		
1121.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA		895.000,00		
1121.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA				
	SANITÁRIA	010000	156.000,00		
1121.21.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO				
	AMBIENTAL	010000	235.000,00		
1121.25.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA				
	FUNCION. ESTABELEC. COMERC. INDUST. E	010000	108.000,00		
1121.28.00.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE				
	ESTABELECIMENTOS EM HORARIO ESPECIAL	010000	6.000,00		
1121.29.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE				
	OBRAS	010000	138.720,00		
		010400	41.280,00		
1121.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER				
	DE POLICIA	010000	30.000,00		
		020100	180.000,00		

- continua -



PREFEITURA DE MARACANAÚ

- continuação

1122.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.000,00	
1122.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE			
	SERVIÇOS	010000	3.000,00	
1200.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			17.476.400,00
1210.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		7.566.400,00	
1210.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES P/ REGIME PRÓPRIO DE			
	PREVIDÊNCIA DO SERVID.PÚBLICO		7.566.400,00	
1210.29.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL			
	P/ O REGIME PRÓPRIO	020300	7.566.400,00	
1230.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO			
	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	010800	9.875.000,00	
		310800	35.000,00	
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			4.337.000,00
1320.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		3.143.000,00	
1325.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		2.083.000,00	
1325.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS			
	VINCULADOS		897.000,00	
1325.01.01.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC.			
	VINC. - ROYALTIES	010000	7.000,00	
1325.01.02.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC.			
	VINC. - FUNDEB	010300	250.000,00	
1325.01.03.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC.			
	VINC. - FUNDO DE SAÚDE	010500	300.000,00	
1325.01.05.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC.			
	VINC. - MDE	010700	150.000,00	
1325.01.10.00.00	REC. DE REC. DE DEP. BANC. DE REC.			
	VINC. - FNAS	010600	120.000,00	
1325.01.99.00.00	REM. DE OUTROS DEP. BANC.DE RECUR.			
	VINCULADO	010800	50.000,00	
		020300	20.000,00	
1325.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC.DE RECUR. NÃO			
	VINCULADOS		1.186.000,00	
1325.02.99.00.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE			
	RECURSOS NÃO VINCULADOS	010000	1.142.000,00	
		011200	30.000,00	
		020100	6.000,00	
		020200	8.000,00	
1328.00.00.00.00	REMUNER.DOS INVESTIMENTOS DO REGIME			
	PRÓPRIO NACION.RESIDENCIAIS		1.060.000,00	
1328.30.00.00.00	REMUN.DOS INVEST.DO REGIM.PRÓPRIO DE			
	PREVID.DO SERV.EM FUND.IMOBI	020300	1.060.000,00	
1330.00.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES		500.000,00	
1331.00.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES -			
	SERVIÇOS		500.000,00	
1331.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E			
	PERMISSÕES - SERVIÇOS	010000	500.000,00	
1390.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	010000	679.000,00	
		020200	15.000,00	
1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS			403.000,00
1600.19.00.00.00	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	020200	12.000,00	
1600.21.00.00.00	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	010000	120.000,00	
1600.43.00.00.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP., TRATAM.E			
	DEST. FINAL RESIDUO SOLIDOS	010000	200.000,00	

- continua -



PREFEITURA DE MARACANAÚ

- continuação

1600.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	010000	71.000,00		
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				356.811.070,00
1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		344.457.570,00		
1721.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		143.903.300,00		
1721.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		69.088.000,00		
1721.01.02.00.00	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO				
	DOS MUNICÍPIOS	010000	25.657.895,00		
		010100	9.325.665,00		
		010200	16.578.960,00		
		010300	13.815.800,00		
		010400	3.700.680,00		
1721.01.05.00.00	COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE A				
	PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	010000	3.345,00		
		010100	1.215,00		
		010200	2.160,00		
		010300	1.800,00		
		010400	480,00		
1721.22.00.00.00	TRANSF. DA COMPENSAÇÃO FINANC. PELA				
	EXPLORAÇÃO DE REC. NATURAIS		11.269.000,00		
1721.22.20.00.00	COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA				
	DE RECURSOS MINERAIS	010000	67.000,00		
1721.22.30.00.00	COTA PARTE				
	ROYALTIES COMPEN.FINANC.PELA	010000	10.369.000,00		
1721.22.70.00.00	COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO				
	PETRÓLEO - FEP	010000	833.000,00		
1721.33.00.00.00	TRANSF. RECURSOS DO SUS - REPASSE				
	FUNDO A FUNDO		44.614.600,00		
1721.33.01.00.00	ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	010500	3.636.000,00		
1721.33.02.00.00	ATENÇÃO BÁSICA - PSF	010500	3.916.800,00		
1721.33.03.00.00	ATENÇÃO BÁSICA - ACS	010500	2.925.000,00		
1721.33.04.00.00	ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAI	010500	897.600,00		
1721.33.05.00.00	ATENÇÃO BÁSICA - POVOS INDIGENAS	010500	195.600,00		
1721.33.07.00.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA				
	POPULAR	010500	240.000,00		
1721.33.08.00.00	MAC - TETO MUNICIPAL	010500	26.400.000,00		
1721.33.09.00.00	MAC - FAEC	010500	4.128.000,00		
1721.33.10.00.00	MAC - CEO	010500	105.600,00		
1721.33.20.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	010500	1.257.000,00		
1721.33.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS SUS	010500	913.000,00		
1721.34.00.00.00	TRANFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO				
	NACION. DO DESEN.ASSIS.SOC. FNAS		4.049.100,00		
1721.34.01.00.00	PISO BÁSICO FIXO - PAIF	010600	324.000,00		
1721.34.02.00.00	PISO BÁSICO FIXO - IGD	010600	492.000,00		
1721.34.03.00.00	PSIO BÁSICO VARIÁVEL I - PROJovem	010600	1.176.000,00		
1721.34.04.00.00	PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	010600	156.000,00		
1721.34.05.00.00	PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE III -				
	MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA	010600	52.800,00		
1721.34.06.00.00	PISO VARIÁVEL MÉDIA COMPLEXIDADE -				
	PETI	010600	84.000,00		
1721.34.07.00.00	PISO TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE -				
	AÇÃO CONTINUADA DEFICIENTE	010600	82.800,00		
1721.34.08.00.00	PISO ALTA COMPLEXIDADE I - ABRIGO	010600	108.000,00		
1721.34.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - FNAS	010600	1.573.500,00		

- continua -



PREFEITURA DE MARACANAÚ

- continuação

1721.35.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO				
	NAC. DE DESENV. EDUCAÇÃO. FNDE			10.085.600,00	
1721.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	010700		2.316.900,00	
1721.35.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE -				
	PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	010700		4.244.600,00	
1721.35.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETA DO FNDE PROG.				
	NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	010700		3.454.100,00	
1721.35.05.00.00	TRANSFERÊNCIA FNDE - BRASIL				
	ALFABETIZADO	010700		60.000,00	
1721.35.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DIR. FUND. NACIO.				
	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FNDE	010700		10.000,00	
1721.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS -				
	DESONERAÇÃO - LC. Nº 87/96	010000		250.719,00	
		010100		91.125,00	
		010200		162.000,00	
		010300		135.000,00	
		010400		36.156,00	
1721.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			4.122.000,00	
1721.99.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS FIN DA CONTRIBUIÇÃO				
	PARA O FOMENTO DAS EXPORTAÇÕES	010000		202.000,00	
1721.99.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	010000		3.920.000,00	
1722.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS			127.429.200,00	
1722.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS			126.269.000,00	
1722.01.01.00.00	COTA PARTE DO ICMS	010000		41.480.380,00	
		010100		13.466.720,00	
		010200		28.752.780,00	
		010300		24.454.400,00	
		010400		6.550.320,00	
		310000		3.934.900,00	
		310100		3.040.000,00	
		310200		592.500,00	
1722.01.02.00.00	COTA PARTE DO IPVA	010000		1.118.700,00	
		010100		406.620,00	
		010200		722.880,00	
		010300		602.400,00	
		010400		161.400,00	
1722.01.04.00.00	COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	010000		224.732,00	
		010100		81.540,00	
		010200		144.960,00	
		010300		120.800,00	
		010400		31.968,00	
1722.01.13.00.00	COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE				
	INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	010000		360.576,00	
		010400		20.424,00	
1722.22.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA PARTE DA				
	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)			450.200,00	
1722.22.30.00.00	COTA PARTE				
	ROYALTIES COMPEN.FINANC.PELA	010000		450.200,00	
1722.33.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO				
	P/ PROG.SAÚDE REP.FUNDO/FUNDO	010500		525.000,00	
1722.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	011100		185.000,00	
1724.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS			73.125.070,00	
1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV.				
	DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			56.727.450,00	
1724.01.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	010300		39.130.200,00	

- continua -



PREFEITURA DE MARACANAÚ

- continuação

1724.01.02.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO GANHO DO				
	FUNDEB	010300	17.597.250,00		
1724.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA				
	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	010300	16.397.620,00		
1730.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES				
	PRIVADAS	010000	600.000,00		
		020200	1.060.000,00		
1760.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		10.693.500,00		
1761.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS COM A				
	UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		10.693.500,00		
1761.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO				
	P/ O SIST.ÚNICO DE SAÚDE SUS	310900	100.000,00		
1761.02.00.00.00	TRANSFERÊNC.DE CONVÊNIOS UNIÃO				
	DESTINADAS A PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	310900	1.000.000,00		
1761.03.00.00.00	TRANSF.DE CONVÊNIOS UNIÃO DESTINADA A				
	PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL	310900	1.934.800,00		
1761.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA				
	UNIÃO	310900	7.658.700,00		
1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			7.276.880,00	
1910.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		711.000,00		
1911.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		73.200,00		
1911.38.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	010000	30.000,00		
		010200	42.000,00		
1911.40.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	010000	1.000,00		
1911.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS				
	TRIBUTOS		200,00		
1911.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS				
	TRIBUTOS	010000	200,00		
1913.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA				
	ATIVA DOS TRIBUTOS		100.800,00		
1913.11.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA				
	ATIVA DO IPTU	010000	25.178,00		
		010100	61.250,00		
		010400	9.372,00		
1913.13.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA				
	DO ISS	010000	5.000,00		
1918.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS				
	RECEITAS		1.000,00		
1918.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	010000	1.000,00		
1919.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		536.000,00		
1919.15.00.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO				
	TRÂNSITO	011200	480.000,00		
1919.35.00.00.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	010000	4.000,00		
1919.48.00.00.00	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE				
	CONTAS	010000	40.000,00		
1919.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS	010000	12.000,00		
1920.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.773.200,00		
1921.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES		2.000,00		
1921.99.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	010000	2.000,00		
1922.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES		3.771.200,00		
1922.10.00.00.00	COMPENS.FINANC.ENTRE O REGIM.GERAL E				
	REGIM.PRÓPR.DE PREV.SERVIDOR		10.000,00		
1922.10.01.00.00	COMP.FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL				
	E O RPPS - PRINCIPAL	020300	10.000,00		

- continua -



PREFEITURA DE MARACANAÚ

- continuação

1922.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	010000	3.761.200,00			
1930.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		1.497.000,00			
1931.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		1.497.000,00			
1931.11.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.P.T.U.	010000	343.255,00			
		010100	603.688,00			
		010200	323.352,00			
		010400	77.004,00			
1931.13.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.S.S.	010000	38.140,00			
		010100	67.077,00			
		010200	35.928,00			
		010400	8.556,00			
1990.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		1.295.680,00			
1990.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	010000	1.295.680,00			
2000.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					67.387.400,00
2100.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO				3.034.900,00	
2110.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		3.034.900,00			
2114.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS -					
	CONTRATUAIS		3.034.900,00			
2114.01.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS PARA					
	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	011000	600.000,00			
2114.03.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS P/					
	PROGRAMAS DE SANEAMENTO	311000	500.000,00			
2114.05.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA					
	PROG. DE MODERNIZ. DA ADM. PUB	311000	1.934.900,00			
2200.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE BENS				10.000,00	
2210.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		10.000,00			
2219.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	010000	10.000,00			
2400.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				64.342.500,00	
2470.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		64.342.500,00			
2471.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO					
	E DE SUAS ENTIDADES		64.342.500,00			
2471.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO					
	P/ O SISTEMA ÚNICO SAUDE SUS	310900	8.970.000,00			
2471.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO					
	DESTINADAS A PROG.DE EDUCAÇÃO	310900	7.900.000,00			
2471.04.00.00.00	TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTIN. A					
	PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	310900	7.888.000,00			
2471.05.00.00.00	TRANSF.DE CONV.DA UNIÃO DESTIN.A					
	PROG. INFRA ESTRUT.EM TRANSPORTE	310900	10.000.000,00			
2471.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA					
	UNIÃO	310900	29.584.500,00			
7000.00.00.00.00	RECEITAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS					
	CORRENTES					9.079.700,00
7200.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES				9.079.700,00	
7210.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		9.079.700,00			
7210.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO					
	REGIME PRÓPRIO		9.079.700,00			
7210.29.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR					
	ATIVO CIVIL P/ O REGIME PRÓPRIO	020300	9.079.700,00			

- continua -

[illegible]

TOTAL DA RECEITA		444.950.250,00
------------------	--	----------------

ÓRGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE MARACANAÚ
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0110 CÂMARA MUNICIPAL DE MARACANAÚ

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 1.001	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO				
	Ampliação e Reforma da Sede do Poder Legislativo				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.000.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000.000,00		
	Fonte 010400		1.000.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.000.000,00
01 031 0001 1.002	EQUIPAMENTO DAS INSTALAÇÕES DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO				
	Equipamento das Instalações da Sede do Poder Legislativo				
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 010400		150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
01 031 0001 2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS				
	Manutenção das Atividades Legislativas				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.543.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.543.000,00	
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO		6.000,00		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES		6.000,00		
	Fonte 010400		6.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.537.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		40.000,00		
	Fonte 010400		40.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00		
	Fonte 010400		60.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS		1.000,00		
	Fonte 010400		1.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		20.000,00		
	Fonte 010400		20.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		20.000,00		
	Fonte 010400		20.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		760.000,00		
	Fonte 010400		760.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		60.000,00		
	Fonte 010400		60.000,00		

- continua -

- continuação

3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA		65.000,00		
		Fonte 010400	65.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		450.000,00		
		Fonte 010400	450.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		10.000,00		
		Fonte 010400	10.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		50.000,00		
		Fonte 010400	50.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00		
		Fonte 010400	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.543.000,00
01 031 0001 2.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE EXTERNO DO PODER LEGISLATIVO				
	Manutenção das Atividades de Controle Externo do Poder Legislativo				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				90.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			90.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		90.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00		
		Fonte 010400	5.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00		
		Fonte 010400	40.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00		
		Fonte 010400	5.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		10.000,00		
		Fonte 010400	10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		15.000,00		
		Fonte 010400	15.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		10.000,00		
		Fonte 010400	10.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00		
		Fonte 010400	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	90.000,00
01 031 0001 2.004	PROMOÇÃO DE EVENTOS E AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DO PODER LEGISLATIVO				
	Promoção de Eventos e Audiências Públicas do Poder Legislativo				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				155.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			155.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		155.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00		
		Fonte 010400	70.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS		20.000,00		
		Fonte 010400	20.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000,00		
		Fonte 010400	5.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		10.000,00		
		Fonte 010400	10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		20.000,00		
		Fonte 010400	20.000,00		

- continua -

- continuação

3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		30.000,00		
	Fonte 010400		30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	155.000,00
01 031 0001 2.005	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais da Câmara Municipal				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.629.820,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.629.820,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.628.820,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		51.000,00		
	Fonte 010400		51.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		2.128.820,00		
	Fonte 010400		2.128.820,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		277.000,00		
	Fonte 010400		277.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		5.000,00		
	Fonte 010400		5.000,00		
3.1.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTRAT. TERC.		1.000,00		
	Fonte 010400		1.000,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.000,00		
	Fonte 010400		1.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		155.000,00		
	Fonte 010400		155.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.000,00		
	Fonte 010400		10.000,00		
3.1.91.00.00	APL.DIR.OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		1.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00		
	Fonte 010400		1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.629.820,00
01 031 0001 2.043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS GABINETES DOS VEREADORES Manutenção das Atividades dos Gabinetes dos Vereadores				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.783.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.783.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.783.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		20.000,00		
	Fonte 010400		20.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00		
	Fonte 010400		100.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS		10.000,00		
	Fonte 010400		10.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10.000,00		
	Fonte 010400		10.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		20.000,00		
	Fonte 010400		20.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		10.000,00		
	Fonte 010400		10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		60.000,00		
	Fonte 010400		60.000,00		

- continua -

- continuação

3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA		50.000,00		
		Fonte 010400	50.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		1.496.000,00		
		Fonte 010400	1.496.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.000,00		
		Fonte 010400	1.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00		
		Fonte 010400	5.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00		
		Fonte 010400	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.783.000,00
01 031 0001 2.044	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DOS GABINETES DOS VEREADORES				
	Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais dos Gabinetes dos Vereadores				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.333.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.333.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.333.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00		
		Fonte 010400	1.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		3.722.000,00		
		Fonte 010400	3.722.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		500.000,00		
		Fonte 010400	500.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		5.000,00		
		Fonte 010400	5.000,00		
3.1.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTRAT. TERC.		15.000,00		
		Fonte 010400	15.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00		
		Fonte 010400	10.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		80.000,00		
		Fonte 010400	80.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.333.000,00
01 031 0001 2.045	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO CONTROLE EXTERNO DA CÂMARA				
	Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais do Controle Externo da Câmara Municipal				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				64.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			64.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		64.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		50.000,00		
		Fonte 010400	50.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.000,00		
		Fonte 010400	11.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		1.000,00		
		Fonte 010400	1.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		
		Fonte 010400	1.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00		
		Fonte 010400	1.000,00		

- continua -

- continuação

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	64.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE MARACANAÚ
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO: 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0310 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

DETALHAMENTO
DA DESPESA

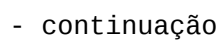
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
03 092 0003 2.008	ASSESSORAMENTO JURÍDICO AO PODER EXECUTIVO				
	Assessoramento Jurídico ao Poder Executivo - Município	-			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				250.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			250.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		250.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.27.00	ENCARGOS HONRA DE AVAIS, GARANT, SEG E SIM		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00		
		Fonte 010000	35.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		
		Fonte 010000	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 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	260.000,00
03 092 0003 2.009	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
	Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais da Procuradoria Geral do Município				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.421.200,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.421.200,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.408.200,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		1.153.000,00		
		Fonte 010000	1.153.000,00		

- continua -

- continuação

3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		235.000,00		
		Fonte 010000	235.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.1.91.00.00	APL.DIR.OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		13.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.000,00		
		Fonte 010000	13.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.421.200,00
14 422 0014 2.189	ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA AOS NECESSITADOS				
	Assistência Jurídica Gratuita aos Necessitados				
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		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	18.000,00
28 846 0009 2.018	CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS				
	Cumprimento de Sentenças Judiciais				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				100.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			90.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		90.000,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		90.000,00		
		Fonte 010000	90.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			10.000,00	
4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
4.5.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	110.000,00

- continua -



TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.809.200,00
-------------------------------	--	--------------

ÓRGÃO: 05 SEC. DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0510 SEC. DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS

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 2.012	COORDENAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL				
	Coordenação da Administração Geral - Município				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.314.500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.314.500,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.314.500,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00		
	Fonte 010000		1.000,00		
3.3.90.27.00	ENCARGOS HONRA DE AVAIS, GARANT, SEG E SIM		6.000,00		
	Fonte 010000		6.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		
	Fonte 010000		50.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500,00		
	Fonte 010000		1.500,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		230.000,00		
	Fonte 010000		230.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		300.000,00		
	Fonte 010000		300.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		440.000,00		
	Fonte 010000		440.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		200.000,00		
	Fonte 010000		200.000,00		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		84.000,00		
	Fonte 010000		84.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		
	Fonte 010000		1.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00		
	Fonte 010000		1.000,00		
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 010000		20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.334.500,00
04 122 0005 2.013	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
	DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E PATR				
	Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria				
	de Recursos Humanos e Patrimoniais - Município				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.493.200,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.493.200,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.438.200,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		160.000,00		
	Fonte 010000		160.000,00		

- continua -

- continuação

3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		1.797.000,00		
		Fonte 010000	1.797.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		301.000,00		
		Fonte 010000	301.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		160.000,00		
		Fonte 010000	160.000,00		
3.1.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTRAT. TERC.		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.1.91.00.00	APL.DIR.OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		55.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		55.000,00		
		Fonte 010000	55.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.493.200,00
04 122 0062 1.034	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
	Aquisição de Imóveis - Município				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.020.200,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			20.100,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.100,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			1.000.100,00	
4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000.100,00		
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.000.000,00		
		Fonte 010000	1.000.000,00		
4.5.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.020.200,00
04 122 0062 1.059	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL E PATRIMONIAL - PMAT				
	Modernização da Administração Geral e Patrimonial				
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		
4.4.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		220.000,00		
		Fonte 310000	20.000,00		
		Fonte 311000	200.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		55.000,00		
		Fonte 310000	5.000,00		
		Fonte 311000	50.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		55.000,00		
		Fonte 310000	5.000,00		
		Fonte 311000	50.000,00		

- continua -

- continuação

		TOTAL DO PROJETO	-	-	330.000,00
04 128 0057 1.125	PROJETO MULTISSETORIAL DE ATENÇÃO				
	INTEGRAL AO SERVIDOR PÚBLICO				
	Projeto Multisetorial de Atenção Integral ao Servidor				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				110.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			110.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	110.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00			
		Fonte 310000	5.000,00		
		Fonte 310900	50.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	22.000,00			
		Fonte 310000	2.000,00		
		Fonte 310900	20.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	33.000,00			
		Fonte 310000	3.000,00		
		Fonte 310900	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-		110.000,00
04 128 0057 2.190	FORMAÇÃO CONTINUADA DE SERVIDORES MUNICIPAIS				
	Formação Continuada de Servidores Municipais				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				7.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	5.000,00			
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		7.000,00
04 128 0057 2.199	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR				
	Programa de Valorização do Servidor				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				65.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			65.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	65.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	5.000,00			
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00			
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.000,00			
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	40.000,00			
		Fonte 010000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		65.000,00
09 272 0006 2.014	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES				
	Pagamento de Aposentadorias e Pensões				

- continua -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	6.020.900,00
-------------------------------	--------------

ÓRGÃO: 06 SEC. DE GESTÃO ORÇAMENTO E FINANÇAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0610 SEC. DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 126 0007 1.046	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA - PMAT				
	Modernização da Administração Tributária - PMAT - Município				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.508.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.508.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.508.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		702.000,00		
		Fonte 310000	75.500,00		
		Fonte 311000	626.500,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		476.000,00		
		Fonte 310000	47.600,00		
		Fonte 311000	428.400,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		330.000,00		
		Fonte 310000	30.000,00		
		Fonte 311000	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.508.000,00
04 129 0007 2.015	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
	DA SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS				
	Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Gestão e Finanças - Município				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.341.200,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.341.200,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.271.200,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		4.680.000,00		
		Fonte 010000	4.680.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		530.000,00		
		Fonte 010000	530.000,00		
3.1.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTRAT. TERC.		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.1.91.00.00	APL.DIR.OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		70.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		70.000,00		
		Fonte 010000	70.000,00		

- continua -

- continuação

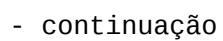
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.341.200,00
04 129 0007 2.016	COORDENAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA				
	Coordenação da Administração Fiscal e Tributária - Município				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.338.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.338.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.338.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00			
	Fonte 010000	5.000,00			
3.3.90.27.00	ENCARGOS HONRA DE AVAIS, GARANT, SEG E SIM	5.000,00			
	Fonte 010000	5.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00			
	Fonte 010000	120.000,00			
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	5.000,00			
	Fonte 010000	5.000,00			
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00			
	Fonte 010000	20.000,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00			
	Fonte 010000	20.000,00			
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.300.000,00			
	Fonte 010000	2.300.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	36.000,00			
	Fonte 010000	36.000,00			
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	12.000,00			
	Fonte 010000	12.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	2.640.000,00			
	Fonte 010000	2.640.000,00			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00			
	Fonte 010000	5.000,00			
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	60.000,00			
	Fonte 010000	60.000,00			
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00			
	Fonte 010000	10.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00			
	Fonte 010000	100.000,00			
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 010000	20.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		5.358.000,00
04 129 0008 2.017	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA - PARCELAMENTO INSS				
	Serviço da Dívida Interna - INSS				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.000,00
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			3.000,00	
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00			
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.000,00			
	Fonte 010000	2.000,00			
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARG. SOBRE A DÍV. POR CONTRATO	1.000,00			
	Fonte 010000	1.000,00			

- continua -

- continuação

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.101.000,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		2.101.000,00	
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.101.000,00		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.100.000,00		
	Fonte 010000	2.100.000,00		
4.6.90.73.00	CORR. MONET./CAMB. DA DÍV. CONTRAT. REG.	1.000,00		
	Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.104.000,00
04 129 0008 2.275	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA - PARCELAMENTO PASEP			
	Serviço da Dívida Interna - PASEP			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			840.000,00
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		840.000,00	
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	840.000,00		
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	840.000,00		
	Fonte 010000	840.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.560.000,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.560.000,00	
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.560.000,00		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.560.000,00		
	Fonte 010000	1.560.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.400.000,00
04 129 0008 2.296	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA - CONTRATAÇÃO			
	DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
	Serviço da Dívida Interna - Contratação de Operações de Crédito			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.180.000,00
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		1.180.000,00	
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.180.000,00		
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.080.000,00		
	Fonte 010000	1.080.000,00		
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARG. SOBRE A DÍV. POR CONTRATO	100.000,00		
	Fonte 010000	100.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			602.000,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		602.000,00	
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	602.000,00		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	600.000,00		
	Fonte 010000	600.000,00		
4.6.90.73.00	CORR. MONET./CAMB. DA DÍV. CONTRAT. REG.	2.000,00		
	Fonte 010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.782.000,00
04 129 0010 2.019	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP			
	Contribuição para Formação do PASEP - Município			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.500.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.500.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000,00		
	Fonte 010000	1.500.000,00		

- continua -



TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		19.993.200,00
-------------------------------	--	---------------

GOVERNO MUNICIPAL DE MARACANAÚ
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0710 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 122 0019 2.030	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA GESTÃO DAS POLÍTICAS AMBIENTAIS Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais da Gestão das Políticas Ambientais				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.031.200,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.031.200,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		984.200,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		47.000,00		
	Fonte 010000		47.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		820.000,00		
	Fonte 010000		820.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		107.000,00		
	Fonte 010000		107.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00		
	Fonte 010000		100,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.000,00		
	Fonte 010000		10.000,00		
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS		100,00		
	Fonte 010000		100,00		
3.1.91.00.00	APL.DIR.OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		47.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		47.000,00		
	Fonte 010000		47.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.031.200,00
18 122 0019 2.031	MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS AMBIENTAIS Gestã das Políticas Ambientais				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				299.200,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			299.200,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		299.200,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00		
	Fonte 010000		5.000,00		
3.3.90.27.00	ENCARGOS HONRA DE AVAIS, GARANT, SEG E SIM		4.000,00		
	Fonte 010000		4.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		
	Fonte 010000		20.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS		3.000,00		
	Fonte 010000		3.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00		
	Fonte 010000		5.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		15.000,00		
	Fonte 010000		15.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		50.000,00		
	Fonte 010000		50.000,00		

- continua -

- continuação

3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		160.000,00		
		Fonte 010000	160.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		33.000,00		
		Fonte 010000	33.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
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 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	309.200,00
18 131 0019 2.298	DIVULGAÇÃO DOS PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE				
	Divulgação dos Programas de Meio Ambiente				
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		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.360.400,00

ÓRGÃO: 10 SEC. DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1020 AUTORIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS DE ÁG

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
17 125 0012 2.023	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
	DA AUTORIDADE REGULADORA DE SERVIÇOS, ÁG				
	Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais da ARSAMAR				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				127.400,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			127.400,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		126.800,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		105.000,00		
		Fonte 010000	45.000,00		
		Fonte 020100	60.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19.600,00		
		Fonte 010000	6.600,00		
		Fonte 020100	13.000,00		
3.1.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTRAT. TERC.		1.000,00		
		Fonte 020100	1.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		600,00		
		Fonte 010000	600,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.1.91.00.00	APL.DIR.OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		600,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		600,00		
		Fonte 010000	400,00		
		Fonte 020100	200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	127.400,00
17 125 0012 2.032	REGULAMENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS				
	SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS				
	Regulamentação e Fiscalização dos Serviços Públicos				
	Delegados				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				124.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			124.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		124.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00		
		Fonte 020100	3.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00		
		Fonte 020100	12.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00		
		Fonte 020100	5.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		30.000,00		
		Fonte 020100	30.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		10.000,00		
		Fonte 020100	10.000,00		

- continua -

- continuação

3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		63.200,00		
		Fonte 010000	27.200,00		
		Fonte 020100	36.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		800,00		
		Fonte 020100	800,00		
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 020100	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	139.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	266.400,00
-------------------------------	------------

ÓRGÃO: 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0810 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0009 2.163	CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA EDUCAÇÃO				
	Cumprimento de Sentenças Judiciais da Educação				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				15.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		15.000,00		
	Fonte 010100		15.000,00		
	Fonte 010200		0,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
12 122 0056 2.138	GERENCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO				
	Gerenciamento dos Programas de Educação				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.904.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.904.000,00	
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO		1.000,00		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES		1.000,00		
	Fonte 010100		1.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.903.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00		
	Fonte 010100		10.000,00		
3.3.90.27.00	ENCARGOS HONRA DE AVAIS, GARANT, SEG E SIM		380.000,00		
	Fonte 010100		380.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00		
	Fonte 010100		100.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		15.000,00		
	Fonte 010100		15.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		200.000,00		
	Fonte 010100		200.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		350.000,00		
	Fonte 010100		350.000,00		
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA		1.000,00		
	Fonte 010100		1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		1.600.000,00		
	Fonte 010100		1.600.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		36.000,00		
	Fonte 010100		36.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.100.000,00		
	Fonte 010100		1.100.000,00		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		100.000,00		
	Fonte 010100		100.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00		
	Fonte 010100		10.000,00		

- continua -

- continuação

3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00		
		Fonte 010100	1.000,00		
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		100.000,00		
		Fonte 010100	100.000,00		
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		
		Fonte 010100	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.005.000,00
12 122 0056 2.139	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
	DA GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO DO MUN				
	Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais da Gestão da				
	Política de Educação do Município - Município				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.233.100,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.233.100,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.648.100,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		440.000,00		
		Fonte 010100	440.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		3.895.000,00		
		Fonte 010100	3.895.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		247.000,00		
		Fonte 010100	247.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		44.000,00		
		Fonte 010100	44.000,00		
3.1.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTRAT. TERC.		1.000,00		
		Fonte 010100	1.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		
		Fonte 010100	1.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		20.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS		100,00		
		Fonte 010100	100,00		
3.1.91.00.00	APL.DIR.OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		585.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		585.000,00		
		Fonte 010100	585.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.233.100,00
12 122 0056 2.149	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE				
	CONTROLE SOCIAL (CAE/FUNDEF/CME)				
	Apoio aos Conselhos Municipais de Controle Social				
	(CAE/FUNDEF/CME) - Município				
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		3.000,00		
		Fonte 010100	3.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00		
		Fonte 010100	6.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00		
		Fonte 010100	2.000,00		

- continua -

- continuação

3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		20.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		15.000,00		
		Fonte 010100	15.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		9.000,00		
		Fonte 010100	9.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		
		Fonte 010100	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	62.000,00
12 122 0056 2.150	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DOS CONSELHOS MUNICIPAIS (CAE/FUNDEF/CME Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais dos Conselhos Municipais de Controle Social (CAE/FUNDEF/CME) - Município				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				273.200,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			273.200,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		272.200,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		152.000,00		
		Fonte 010100	152.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		120.000,00		
		Fonte 010100	120.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00		
		Fonte 010100	100,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		100,00		
		Fonte 010100	100,00		
3.1.91.00.00	APL.DIR.OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		1.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00		
		Fonte 010100	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	273.200,00
12 122 0062 1.025	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Ampliação e Reforma da Sede da Secretaria da Educação				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				18.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		8.000,00		
		Fonte 010100	8.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				45.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			45.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		45.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00		
		Fonte 010100	30.000,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		15.000,00		
		Fonte 010100	15.000,00		

- continua -

- continuação

		TOTAL DO PROJETO	-	-	63.000,00
12 128 0057 2.141	FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS DA EDUCAÇÃO	Formação Continuada dos Profissionais Administrativos da Educação			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				138.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			138.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		138.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		3.000,00		
		Fonte 010100	3.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		135.000,00		
		Fonte 010100	135.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	138.000,00
12 128 0057 2.142	FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	Formação Continuada dos Profissionais da Educação Infantil			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				139.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			139.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		139.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		3.000,00		
		Fonte 010100	3.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		136.000,00		
		Fonte 010100	136.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	139.000,00
12 128 0057 2.143	FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	Formação Continuada dos Profissionais do Ensino Fundamental			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				283.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			283.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		283.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		3.000,00		
		Fonte 010100	3.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		280.000,00		
		Fonte 010100	280.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	283.000,00
12 131 0056 2.287	DIVULGAÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	Divulgação dos Programas de Educação			
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 010100	50.000,00		
		Fonte 010500	0,00		

- continua -

- continuação

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
12 361 0008 2.256	ENCARGOS DE FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA				
	Encargos de Financiamento da Educação Básica				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.000,00
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			2.000,00	
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00			
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.000,00			
	Fonte 010100	2.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				30.000,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			30.000,00	
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00			
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	30.000,00			
	Fonte 010100	30.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		32.000,00
12 361 0043 2.160	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAEF)				
	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar (PNAEF)				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.261.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.261.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.261.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.200.000,00			
	Fonte 010100	1.600.000,00			
	Fonte 010700	2.600.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	60.000,00			
	Fonte 010100	60.000,00			
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			
	Fonte 010100	1.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		4.261.000,00
12 361 0043 2.162	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAEI)				
	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar (PNAEI)				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				35.100,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			35.100,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.100,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00			
	Fonte 010100	9.000,00			
	Fonte 010700	25.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	1.000,00			
	Fonte 010100	1.000,00			
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00			
	Fonte 010100	100,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		35.100,00
12 361 0044 1.072	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA				
	Construção de Escola				

- continua -

- continuação

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		1.430.000,00		
		Fonte 310100	130.000,00		
		Fonte 310900	1.300.000,00		
		Fonte 010100	0,00		
		Fonte 310100	130.000,00		
		Fonte 310900	1.300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.430.000,00
12 361 0044 1.073	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA				
	Reforma e Ampliação de Escolas - Município				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.100.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.100.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.100.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.100.000,00		
		Fonte 010100	500.000,00		
		Fonte 310100	600.000,00		
		Fonte 310900	4.000.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	5.100.000,00
12 361 0044 1.074	EQUIPAMENTO DE ESCOLA				
	Equipamento de Escola				
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		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		800.000,00		
		Fonte 010100	800.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	800.000,00
12 361 0044 1.075	INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NA ESCOLAS				
	Infra Estrutura Esportiva nas Escolas				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.630.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.630.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.630.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.630.000,00		
		Fonte 010100	550.000,00		
		Fonte 310100	780.000,00		
		Fonte 310900	1.300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.630.000,00
12 361 0044 1.076	DESAPROPRIAÇÃO E INDENIZAÇÃO DE IMÓVEL				
	PARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA				
	Desapropriação e Indenização de Imóvel para				
	Construção e Reforma de Escola				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				400.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			390.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		390.000,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		380.000,00		
		Fonte 010100	380.000,00		

- continua -

- continuação

4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			10.000,00	
4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	400.000,00
12 361 0044 1.106	PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA				
	Program Caminhos da Escola				
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 011000	600.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	600.000,00
12 361 0044 1.113	COMUNICAÇÃO SOCIAL NAS ESCOLAS				
	Comunicação Social na Escola				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				21.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			21.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		1.000,00		
		Fonte 010100	1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		15.000,00		
		Fonte 010100	15.000,00		
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 010100	15.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	36.000,00
12 361 0044 1.136	PROGRAMA DE AUTONOMIA ESCOLAR PAE ACESSI BILIDADE				
	PROGRAMA DE AUTONOMIA ESCOLAR - PAE ACESSIBILIDADE				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50.000,00	
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO		50.000,00		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				200.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			200.000,00	
4.4.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO		200.000,00		
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS		200.000,00		
		Fonte 010100	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	250.000,00
12 361 0044 2.146	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
	Manutenção do Ensino Fundamental				

- continua -

- continuação

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			8.526.100,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.526.100,00	
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO	100,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00		
	Fonte 010100	100,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.526.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		
	Fonte 010100	2.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.230.000,00		
	Fonte 010100	1.180.000,00		
	Fonte 010700	50.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	4.000,00		
	Fonte 010100	4.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	961.000,00		
	Fonte 010100	960.000,00		
	Fonte 010700	1.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		
	Fonte 010100	2.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
	Fonte 010100	1.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	971.000,00		
	Fonte 010100	970.000,00		
	Fonte 010700	1.000,00		
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1.000,00		
	Fonte 010100	1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	3.811.000,00		
	Fonte 010100	3.470.000,00		
	Fonte 010700	341.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.050.000,00		
	Fonte 010100	1.050.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
	Fonte 010100	1.000,00		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	400.000,00		
	Fonte 010100	400.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	62.000,00		
	Fonte 010100	62.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00		
	Fonte 010100	20.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		
	Fonte 010100	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 010100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	8.536.100,00
12 361 0044 2.147	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA			
	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.428.600,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.428.600,00	
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO	3.428.600,00		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	3.428.600,00		
	Fonte 010700	3.428.600,00		

- continua -

- continuação

4.0.00.00.00	DESPESES DE CAPITAL				816.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			816.000,00	
4.4.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO	816.000,00			
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	816.000,00			
		Fonte 010700	816.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		4.244.600,00
12 361 0044 2.148	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL				
	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental				
3.0.00.00.00	DESPESES CORRENTES				139.100,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESES CORRENTES			139.100,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	139.100,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00			
		Fonte 010100	90.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00			
		Fonte 010100	1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	45.000,00			
		Fonte 010100	45.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00			
		Fonte 010100	3.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00			
		Fonte 010100	100,00		
4.0.00.00.00	DESPESES DE CAPITAL				5.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			
		Fonte 010100	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		144.100,00
12 361 0044 2.194	PROGRAMA DE AUTONOMIA ESCOLAR - PAE				
	Programa de Autonomia Escolar - PAE				
3.0.00.00.00	DESPESES CORRENTES				1.900.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESES CORRENTES			1.900.000,00	
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO	1.900.000,00			
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1.900.000,00			
		Fonte 010100	60.000,00		
		Fonte 010700	1.840.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESES DE CAPITAL				2.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.000,00	
4.4.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO	2.000,00			
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	2.000,00			
		Fonte 010100	1.000,00		
		Fonte 010700	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		1.902.000,00
12 361 0044 2.208	PROGRAMA ESCOLA ABERTA				
	Prgrama Escola Aberta				

- continua -

- continuação

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				220.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			220.000,00	
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO	220.000,00			
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	220.000,00			
	Fonte 010100	220.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		220.000,00
12 361 0044 2.253	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE TECNOLOGIA DA EDUCAÇÃO				
	Manutenção do Núcleo de Tecnologia da Educação				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				58.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			58.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	58.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00			
	Fonte 010100	25.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	6.000,00			
	Fonte 010100	6.000,00			
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1.000,00			
	Fonte 010100	1.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	13.000,00			
	Fonte 010100	13.000,00			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.000,00			
	Fonte 010100	4.000,00			
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	9.000,00			
	Fonte 010100	9.000,00			
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 010100	10.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		68.000,00
12 361 0044 2.299	PROGRAMA SEGUNDO TEMPO				
	Programa Segundo Tempo				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.230.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.230.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.230.000,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.230.000,00			
	Fonte 310100	230.000,00			
	Fonte 310900	1.000.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		1.230.000,00
12 363 0053 2.300	PROGRAMA UNIVERSIDADE OPERÁRIA DO NORDESTE				
	Universidade Operária do Nordeste				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.170.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.170.000,00	
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO	1.140.000,00			
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.140.000,00			
	Fonte 010100	1.140.000,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.030.000,00			
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.030.000,00			
	Fonte 010100	1.030.000,00			

- continua -

- continuação

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.170.000,00
12 365 0042 1.078	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL				
	Construção e Equipamento de Centro de Educação Infantil				
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	1.800.000,00			
		Fonte 310100	900.000,00		
		Fonte 310900	900.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800.000,00			
		Fonte 310100	400.000,00		
		Fonte 310900	400.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-		2.600.000,00
12 365 0042 1.137	PROGRAMA DE AUTONOMIA ESCOLAR - PAE INFANTIL ACESSIBILIDADE				
	PROGRAMA DE AUTONOMIA ESCOLAR - PAE INFANTIL ACESSIBILIDADE				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.000,00		
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 010100	5.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00		
4.4.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO	20.000,00			
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	20.000,00			
		Fonte 010100	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-		25.000,00
12 365 0042 2.153	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL				
	Manutenção da Educação Infantil				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.746.100,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.746.100,00		
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO	1.000,00			
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00			
		Fonte 010100	1.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.745.100,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00			
		Fonte 010100	1.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00			
		Fonte 010100	80.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	153.000,00			
		Fonte 010100	153.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00			
		Fonte 010100	1.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00			
		Fonte 010100	1.000,00		

- continua -

- continuação

3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		646.000,00		
		Fonte 010100	646.000,00		
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA		1.000,00		
		Fonte 010100	1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		1.330.000,00		
		Fonte 010100	1.330.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		230.000,00		
		Fonte 010100	230.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		100,00		
		Fonte 010100	100,00		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		300.000,00		
		Fonte 010100	300.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		
		Fonte 010100	1.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00		
		Fonte 010100	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 010100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.756.100,00
12 365 0042 2.154	PROGRAMA DE AUTONOMIA ESCOLAR PAE INFANT IL				
	PROGRAMA DE AUTONOMIA ESCOLAR - PAE INFANTIL				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				400.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			400.000,00	
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO		400.000,00		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES		400.000,00		
		Fonte 010100	400.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			100.000,00	
4.4.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO		100.000,00		
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS		100.000,00		
		Fonte 010100	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	500.000,00
12 365 0043 2.161	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO				
	ESCOLAR (PNAEC)				
	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar (PNAC)				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				556.100,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			556.100,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		556.100,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		555.000,00		
		Fonte 010100	150.000,00		
		Fonte 010700	405.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		1.000,00		
		Fonte 010100	1.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00		
		Fonte 010100	100,00		

- continua -

- continuação

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	556.100,00
12 365 0043 2.254	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAEP)				
	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar (PNAEP)				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				385.100,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			385.100,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	385.100,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	375.000,00			
		Fonte 010100	125.000,00		
		Fonte 010700	250.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	10.000,00			
		Fonte 010100	10.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00			
		Fonte 010100	100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		385.100,00
12 366 0043 2.191	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE EJA)				
	Alimentação do aluno do Programa Educação de Jovens e Adultos				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				385.100,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			385.100,00	
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 010100	5.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	380.100,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	370.000,00			
		Fonte 010100	120.000,00		
		Fonte 010700	250.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	10.000,00			
		Fonte 010100	10.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00			
		Fonte 010100	100,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			20.000,00	
4.4.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO	20.000,00			
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	20.000,00			
		Fonte 010100	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		405.100,00
12 366 0048 2.155	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				
	Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais da Educação de Jovens e Adultos - Município				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.139.300,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.139.300,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.017.300,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00			
		Fonte 010100	100,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	1.004.000,00			
		Fonte 010100	1.004.000,00		

- continua -

- continuação

3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		1.000,00		
		Fonte 010100	1.000,00		
3.1.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTRAT. TERC.		100,00		
		Fonte 010100	100,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00		
		Fonte 010100	100,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.000,00		
		Fonte 010100	2.000,00		
3.1.91.00.00	APL.DIR.OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		122.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		122.000,00		
		Fonte 010100	122.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.139.300,00
12 366 0048 2.156	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				
	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				730.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			730.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		730.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		135.000,00		
		Fonte 010100	100.000,00		
		Fonte 010700	35.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		162.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
		Fonte 010700	152.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		33.000,00		
		Fonte 010100	33.000,00		
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA		1.000,00		
		Fonte 010100	1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		73.000,00		
		Fonte 010100	68.000,00		
		Fonte 010700	5.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		75.000,00		
		Fonte 010100	75.000,00		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		250.000,00		
		Fonte 010100	250.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00		
		Fonte 010100	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 010100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	740.000,00
12 367 0043 2.197	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ALUNO DA				
	EDUCAÇÃO ESPECIAL (CADEE)				
	Alimentação Escolar do Aluno da Educação Especial				
	(CADEE)				

- continua -

- continuação

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				17.100,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.100,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.100,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		16.000,00		
		Fonte 010100	1.000,00		
		Fonte 010700	15.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		1.000,00		
		Fonte 010100	1.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00		
		Fonte 010100	100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	17.100,00
12 367 0049 2.158	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL				
	Manutenção da Educação Especial				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				246.100,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			246.100,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		246.100,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		31.000,00		
		Fonte 010100	30.000,00		
		Fonte 010700	1.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		24.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
		Fonte 010700	14.000,00		
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA		1.000,00		
		Fonte 010100	1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		165.000,00		
		Fonte 010100	160.000,00		
		Fonte 010700	5.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		15.000,00		
		Fonte 010100	15.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00		
		Fonte 010100	100,00		
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 010100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	256.100,00
12 367 0049 2.159	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA				
	EDUCAÇÃO ESPECIAL				
	Manutenção do Transporte Escolar da Educação Especial				
	- Município				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				96.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			96.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		96.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00		
		Fonte 010100	60.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		1.000,00		
		Fonte 010100	1.000,00		

- continua -

- continuação

3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		35.000,00		
		Fonte 010100	35.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	96.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	53.826.100,00
-------------------------------	---------------

ÓRGÃO: 10 SEC. DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1010 SEC. DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0062 1.033	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS				
	Construção e Reforma de Prédios Públicos				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				80.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			80.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		80.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				250.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			250.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		250.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		250.000,00		
		Fonte 010000	250.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	330.000,00
15 122 0005 2.073	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
	DA SECRETARIA DE OBRAS				
	Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais da SEINFRA				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.708.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.708.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.617.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		912.000,00		
		Fonte 010000	912.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		3.090.000,00		
		Fonte 010000	3.090.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		465.000,00		
		Fonte 010000	465.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
3.1.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTRAT. TERC.		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS		48.000,00		
		Fonte 010000	48.000,00		
3.1.91.00.00	APL.DIR.OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		91.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		91.000,00		
		Fonte 010000	91.000,00		

- continua -

- continuação

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.708.000,00
15 122 0005 2.074	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
	DA SECRETARIA DE OBRAS				
	Manutenção dos Serviços Administrativos da SEINFRA				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.359.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.359.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.359.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00			
	Fonte 010000	6.000,00			
3.3.90.27.00	ENCARGOS HONRA DE AVAIS, GARANT, SEG E SIM	9.000,00			
	Fonte 010000	9.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00			
	Fonte 010000	120.000,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00			
	Fonte 010000	7.000,00			
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00			
	Fonte 010000	5.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	150.000,00			
	Fonte 010000	150.000,00			
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1.000,00			
	Fonte 010000	1.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	900.000,00			
	Fonte 010000	900.000,00			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00			
	Fonte 010000	10.000,00			
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	140.000,00			
	Fonte 010000	140.000,00			
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			
	Fonte 010000	1.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00			
	Fonte 010000	10.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				32.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			32.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	32.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00			
	Fonte 010000	30.000,00			
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			
	Fonte 010000	1.000,00			
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			
	Fonte 010000	1.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		1.391.000,00
15 451 0011 1.051	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE OBRAS DE				
	INFRA ESTRUTURA VIÁRIA				
	Ampliação e Melhoria de Obras e Infra Estrutura				
	Viária				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				21.010.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			21.010.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.010.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.000.000,00			
	Fonte 010000	10.000.000,00			
	Fonte 310000	1.000.000,00			

- continua -

- continuação

4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	Fonte 310900	10.000.000,00		
			10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	21.010.000,00
15 451 0011 1.052	IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA				
	Implantação e Melhoria de Obra de Infra Estrutura Urbana				
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 010000	50.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				8.375.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			8.375.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.375.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		8.375.000,00		
		Fonte 010000	500.000,00		
		Fonte 310000	375.000,00		
		Fonte 310900	7.500.000,00		
		Fonte 020200	0,00		
		Fonte 310000	375.000,00		
		Fonte 310900	7.500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	8.425.000,00
15 451 0011 1.115	INFRAESTRUTURA URBANA - PROGRAMA TURISMO NO BRASIL				
	Implantação de Infraestrutura Urbana - Programa Turismo no Brasil				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.150.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			3.150.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.150.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.150.000,00		
		Fonte 310000	150.000,00		
		Fonte 310900	3.000.000,00		
		Fonte 310000	150.000,00		
		Fonte 310900	3.000.000,00		
		Fonte 010000	0,00		
		Fonte 310000	150.000,00		
		Fonte 310900	3.000.000,00		
		Fonte 010200	0,00		
		Fonte 310200	0,00		
		Fonte 310900	3.000.000,00		
		Fonte 010300	0,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	3.150.000,00
15 451 0011 2.022	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO URBANO				
	Elaboração de Estudos e Projetos de Desenvolvimento Urbano - Município				

- continua -

- continuação

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				115.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			115.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		115.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	115.000,00
15 451 0011 2.061	MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS				
	Manutenção de Vias Urbanas				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.680.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.680.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.680.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		180.000,00		
		Fonte 010000	180.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		5.500.000,00		
		Fonte 010000	5.500.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.680.000,00
15 451 0011 2.258	OPERACIONALIZAÇÃO DA USINA DE ASFALTO				
	Operacionalização da Usina de Asfalto				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.014.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.014.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.014.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00		
		Fonte 010000	500.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA		300.000,00		
		Fonte 010000	300.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
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		70.000,00		
		Fonte 010000	70.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.084.000,00
15 451 0017 1.132	URBANIZAÇÃO DA LAGOA DO CENTRO DE MARACA NAÚ				
	URBANIZAÇÃO DA LAGOA DO CENTRO DE MARACANAÚ				

- continua -

- continuação

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				525.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			525.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		525.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		525.000,00		
		Fonte 310000	25.000,00		
		Fonte 310900	500.000,00		
		Fonte 010000	0,00		
		Fonte 310200	0,00		
		Fonte 310900	500.000,00		
		Fonte 010200	0,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	525.000,00
15 452 0026 1.004	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
	Ampliação e Melhoria da Rede de Iluminação Pública - Município				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				210.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			210.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		210.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		210.000,00		
		Fonte 310800	10.000,00		
		Fonte 310900	200.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.500.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.500.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.500.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.500.000,00		
		Fonte 010800	1.975.000,00		
		Fonte 310800	25.000,00		
		Fonte 310900	500.000,00		
		Fonte 310200	0,00		
		Fonte 310900	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.710.000,00
15 452 0026 2.058	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
	Manutenção da Iluminação Pública - Município				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				7.950.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.950.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.950.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00		
		Fonte 010800	150.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		7.799.000,00		
		Fonte 010800	7.799.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		
		Fonte 010800	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.950.000,00
15 452 0026 2.062	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS				
	Manutenção de Cemitérios Públicos				
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		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		

- continua -

- continuação

3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		20.000,00		
	Fonte 010000		20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
16 482 0022 1.023	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS E HABITACIONAIS				
	Melhorias Sanitárias e Habitacionais - Município				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				110.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			110.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		110.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		
	Fonte 010000		20.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		70.000,00		
	Fonte 010000		70.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		20.000,00		
	Fonte 010000		20.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.170.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.170.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.170.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.170.000,00		
	Fonte 010000		15.000,00		
	Fonte 310000		55.000,00		
	Fonte 310900		1.100.000,00		
	Fonte 310000		55.000,00		
	Fonte 310900		1.100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.280.000,00
16 482 0022 1.024	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE HABITAÇÃO POPULAR				
	Construção e Reforma de Habitação Popular - Município				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.854.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			3.854.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.854.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.854.000,00		
	Fonte 310000		184.000,00		
	Fonte 310900		3.670.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	3.854.000,00
17 512 0011 1.104	MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS				
	Manejo de Águas Pluviais				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				601.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			601.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		601.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		600.000,00		
	Fonte 310000		100.000,00		
	Fonte 311000		500.000,00		
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		
	Fonte 010000		1.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	601.000,00
17 512 0026 2.060	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA				
	Manutenção da Limpeza Urbana				

- continua -

- continuação

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				12.131.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.131.000,00	
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO		50.000,00		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.081.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		12.000.000,00		
		Fonte 010000	12.000.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.131.000,00
17 512 0026 2.229	MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO				
	Manutenção do Saneamento Básico				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				425.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			425.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		425.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		420.000,00		
		Fonte 010000	420.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	425.000,00
18 541 0017 1.036	URBANIZAÇÃO DE ÁREAS PRIORITÁRIAS				
	Urbanização de Áreas Prioritárias - Município				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				7.018.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			7.018.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.018.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		7.018.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
		Fonte 310000	330.000,00		
		Fonte 310900	6.488.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	7.018.000,00
18 541 0017 1.050	URBANIZAÇÃO DE LAGOAS				
	Urbanização de Lagoas - Município				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				420.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			420.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		420.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		420.000,00		
		Fonte 310000	20.000,00		
		Fonte 310900	400.000,00		
		Fonte 010000	0,00		
		Fonte 310000	20.000,00		
		Fonte 310900	400.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	420.000,00
18 541 0017 1.071	URBANIZAÇÃO DA LAGOA DO MINGAU - CONJ. INDUSTRIAL				
	Urbanização da Lagoa do Mingau				

- continua -

- continuação

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				885.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			885.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		885.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		885.000,00		
		Fonte 010000	360.000,00		
		Fonte 310000	25.000,00		
		Fonte 310900	500.000,00		
		Fonte 310100	0,00		
		Fonte 310900	500.000,00		
		Fonte 010100	0,00		
		Fonte 310100	0,00		
		Fonte 310900	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	885.000,00
27 812 0025 1.031	CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL				
	Construção do Estádio Municipal				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				4.200.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			4.200.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.200.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.200.000,00		
		Fonte 310000	200.000,00		
		Fonte 310900	4.000.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	4.200.000,00
27 812 0025 1.131	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA				
	Ampliação e melhoria de Infraestrutura Esportiva				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.470.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.470.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.470.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.470.000,00		
		Fonte 310000	70.000,00		
		Fonte 310900	1.400.000,00		
		Fonte 310000	70.000,00		
		Fonte 310900	1.400.000,00		
		Fonte 010000	0,00		
		Fonte 310200	0,00		
		Fonte 310900	1.400.000,00		
		Fonte 010200	0,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.470.000,00
27 812 0025 1.133	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATIVIDADES FÍSICAS DE IDOSOS EM PRAÇAS PÚBLICAS				
	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATIVIDADES FÍSICAS DE IDOSOS EM PRAÇAS PÚBLICAS				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				120.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			120.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		120.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		120.000,00		
		Fonte 010000	120.000,00		
		Fonte 310200	0,00		
		Fonte 310900	0,00		
		Fonte 010200	0,00		

- continua -

- continuação

	TOTAL DO PROJETO	-	-	120.000,00
				</

ÓRGÃO: 11 SEC.CIÊNCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO, EMPRE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1110 SEC.CIÊNCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO, EMPRE

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 2.165	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SETTEC				
	Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais da SETTEC				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				714.300,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			714.300,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		700.300,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		18.000,00		
	Fonte 010000		18.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		560.000,00		
	Fonte 010000		560.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		112.000,00		
	Fonte 010000		112.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		100,00		
	Fonte 010000		100,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00		
	Fonte 010000		100,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.000,00		
	Fonte 010000		10.000,00		
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS		100,00		
	Fonte 010000		100,00		
3.1.91.00.00	APL.DIR.OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		14.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.000,00		
	Fonte 010000		14.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	714.300,00
04 122 0005 2.166	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SETTEC				
	Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria				
	de Ciência, Tecnologia e Empreendedorismo - Município				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				540.100,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			540.100,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		540.100,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00		
	Fonte 010000		5.000,00		
3.3.90.27.00	ENCARGOS HONRA DE AVAIS, GARANT, SEG E SIM		1.000,00		
	Fonte 010000		1.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		
	Fonte 010000		50.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		15.000,00		
	Fonte 010000		15.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		5.000,00		
	Fonte 010000		5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		270.000,00		
	Fonte 010000		270.000,00		

- continua -

- continuação

3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		180.000,00		
		Fonte 010000	180.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.100,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.100,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.100,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	550.200,00
04 122 0055 1.068	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL E PATRIMONIAL TI CORPORATIVA - PMAT				
	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL E PATRIMONIAL TI CORPORATIVA - PMAT				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				308.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			308.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		308.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		66.000,00		
		Fonte 310000	6.000,00		
		Fonte 311000	60.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		22.000,00		
		Fonte 310000	2.000,00		
		Fonte 311000	20.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		220.000,00		
		Fonte 310000	20.000,00		
		Fonte 311000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	308.000,00
04 126 0055 1.043	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA REDE MULTIDIGITAL E DO PARQUE TECNOLÓGICO				
	Ampliação e Melhoria da Rede Multidigital e do Parque Tecnológico - Município				
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		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		510.000,00		
		Fonte 010000	90.000,00		
		Fonte 310000	20.000,00		
		Fonte 310900	400.000,00		

- continua -

- continuação

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				150.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			150.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		150.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		15.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 310900	10.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		135.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
		Fonte 310000	5.000,00		
		Fonte 310900	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	660.000,00
04 131 0013 2.297	DIVULGAÇÃO DOS PROGRAMAS TRABALHO E EMPREENDEDORISMO				
	Divulgação dos Programas de Trabalho e Empreendedorismo				
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 010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
11 333 0053 2.171	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E PREPARATÓRIA				
	Capacitação Profissional e Preparatória - Município				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				375.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			375.000,00	
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO		50.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		325.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		325.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 310000	15.000,00		
		Fonte 310900	300.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 310000	15.000,00		
		Fonte 310900	300.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	375.000,00
11 333 0054 1.041	ACESSO AO MICRO CRÉDITO				
	Acesso ao Micro Crédito - Município				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				39.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			39.000,00	
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO		30.000,00		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.000,00		
3.3.90.27.00	ENCARGOS HONRA DE AVAIS, GARANT, SEG E SIM		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		

- continua -

- continuação

		TOTAL DO PROJETO	-	-	39.000,00
11 333 0054 1.042	11 333 0054 1.042	APOIO AOS MICROS E PEQUENOS EMPREENDEDORES			
		Apoio ao Micro e Pequeno Empreendedor - Município			
3.0.00.00.00	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			100.500,00
3.3.00.00.00	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		100.500,00	
3.3.90.00.00	3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.500,00		
3.3.90.35.00	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	18.000,00		
		Fonte 010000	18.000,00		
3.3.90.39.00	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	82.500,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
		Fonte 310000	2.500,00		
		Fonte 310900	50.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
		Fonte 310000	2.500,00		
		Fonte 310900	50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.500,00
11 333 0054 2.172	11 333 0054 2.172	APOIO A COMERCIALIZAÇÃO DE MPE'S E ARTESÕES			
		APOIO A COMERCIALIZAÇÃO DE MPE'S E ARTESÕES			
3.0.00.00.00	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			222.000,00
3.3.00.00.00	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		222.000,00	
3.3.90.00.00	3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	222.000,00		
3.3.90.39.00	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	222.000,00		
		Fonte 010000	90.000,00		
		Fonte 310000	7.000,00		
		Fonte 310900	125.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	222.000,00
11 333 0064 1.092	11 333 0064 1.092	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE FORMARÇÃO EM			
		CONFECÇÃO E MODA			
		Implantação do Centro de Formação em Confecção e Moda			
4.0.00.00.00	4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			135.000,00
4.4.00.00.00	4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		135.000,00	
4.4.90.00.00	4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	135.000,00		
4.4.90.51.00	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	125.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
		Fonte 310000	5.000,00		
		Fonte 310900	100.000,00		
4.4.90.52.00	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	135.000,00
11 333 0064 2.226	11 333 0064 2.226	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO EM			
		CONFECÇÃO E MODA			
		Manutenção do Centro de Formação em Moda			
3.0.00.00.00	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			237.500,00
3.3.00.00.00	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		237.500,00	
3.3.90.00.00	3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	237.500,00		
3.3.90.36.00	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		

- continua -

- continuação

3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		232.500,00		
	Fonte 010000		180.000,00		
	Fonte 310000		2.500,00		
	Fonte 310900		50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	237.500,00
11 333 0064 2.291	COORDENAÇÃO DA POLÍTICA DE TRABALHO E RENDA				
	2291 Coordenação da Política de Trabalho e Emprego				
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 010000		50.000,00		
	Fonte 310000		0,00		
	Fonte 310900		0,00		
	Fonte 010000		50.000,00		
	Fonte 310000		0,00		
	Fonte 310900		0,00		
	Fonte 010000		50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
11 333 0064 2.292	QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA O TRABALHO				
	Qualificação Profissional para o Trabalho				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				630.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			630.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		630.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		630.000,00		
	Fonte 310000		30.000,00		
	Fonte 310900		600.000,00		
	Fonte 010000		0,00		
	Fonte 310000		30.000,00		
	Fonte 310900		600.000,00		
	Fonte 010000		0,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	630.000,00
11 333 0064 2.294	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO				
	Pesquisa e Desenvolvimento				
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		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		20.000,00		
	Fonte 010000		20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
11 333 0064 2.319	SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA				
	SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				158.400,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			158.400,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		158.400,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		7.000,00		
	Fonte 310900		7.000,00		

- continua -

- continuação

3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00		
		Fonte 310900	25.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00		
		Fonte 310900	10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		2.000,00		
		Fonte 310900	2.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		114.400,00		
		Fonte 310000	10.200,00		
		Fonte 310900	104.200,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				54.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			54.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		54.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		54.000,00		
		Fonte 310900	54.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	212.400,00
11 334 0054 2.227	MANUTENÇÃO DA CASA DO EMPREENDEDOR - FEIRA CENTER				
	Manutenção da Casa do Empreendedor - Feira Center				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				53.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			53.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		53.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		48.000,00		
		Fonte 010000	48.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	55.000,00
19 126 0055 2.223	MANUTENÇÃO DA REDE MULTIDIGITAL E DO PARQUE TECNOLÓGICO				
	Manutenção da Rede Multidigital e do Parque Tecnológico				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				750.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			750.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		750.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		750.000,00		
		Fonte 010000	750.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	750.000,00
19 126 0055 2.224	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL				
	Manutenção do Programa de Inclusão Digital				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				365.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			365.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		365.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		355.000,00		
		Fonte 010000	250.000,00		

- continua -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	5.606.400,00
-------------------------------	--------------

GOVERNO MUNICIPAL DE MARACANAÚ
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO: 15 SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1510 SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0031 2.085	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais da SASc - Município				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.590.100,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.590.100,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.443.100,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		403.000,00		
	Fonte 010000		403.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		1.860.000,00		
	Fonte 010000		1.860.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		167.000,00		
	Fonte 010000		167.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		1.000,00		
	Fonte 010000		1.000,00		
3.1.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTRAT. TERC.		1.000,00		
	Fonte 010000		1.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		
	Fonte 010000		1.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.000,00		
	Fonte 010000		10.000,00		
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS		100,00		
	Fonte 010000		100,00		
3.1.91.00.00	APL.DIR.OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		147.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		147.000,00		
	Fonte 010000		147.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.590.100,00
08 122 0031 2.086	GERENCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Gerenciamento dos Programas de Assistência Social - Município				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.520.500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.520.500,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.520.500,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		15.000,00		
	Fonte 010000		15.000,00		
3.3.90.27.00	ENCARGOS HONRA DE AVAIS, GARANT, SEG E SIM		6.500,00		
	Fonte 010000		6.500,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00		
	Fonte 010000		150.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		15.000,00		
	Fonte 010000		15.000,00		

- continua -

- continuação

3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		130.000,00		
		Fonte 010000	130.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		220.000,00		
		Fonte 010000	220.000,00		
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA		300.000,00		
		Fonte 010000	300.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		600.000,00		
		Fonte 010000	600.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		70.000,00		
		Fonte 010000	70.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				21.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			21.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.541.500,00
08 122 0031 2.168	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CONTROLE SOCIAL - SEC				
	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CONTROLE SOCIAL - SECRETARIA				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				33.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			33.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		33.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
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 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	38.000,00
08 122 0062 1.013	REFORMA E EQUIPAMENTO DE UNIDADE DE				
	ASSISTÊNCIA SOCIAL				
	Reforma e Equipamento de Unidades de Assistência				
	Social - Município				

- continua -

- continuação

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				413.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			413.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		413.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		310.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
		Fonte 310000	10.000,00		
		Fonte 310900	200.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		103.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
		Fonte 310000	3.000,00		
		Fonte 310900	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	413.000,00
08 122 0062 1.124	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL E ATENÇÃO INTEGRAL				
	Estruturação da Rede Social				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				53.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			53.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		53.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		53.000,00		
		Fonte 310000	3.000,00		
		Fonte 310900	50.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				169.800,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			169.800,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		169.800,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		169.800,00		
		Fonte 310000	8.300,00		
		Fonte 310900	161.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	222.800,00
08 122 0062 1.141	ACESSIBILIDADE À UNIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ACESSIBILIDADE À UNIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
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		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
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		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
		Fonte 310000	0,00		
		Fonte 310900	0,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
08 243 0031 2.120	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR Manutenção do Conselho Tutelar				

- continua -

GOVERNO MUNICIPAL DE MARACANAÚ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO: 15 SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1590 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 242 0035 2.108	INCLUSÃO PRODUTIVA DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA				
	Inclusão Produtiva dos Portadores de Deficiência				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				65.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			65.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		65.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		19.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 310000	2.000,00		
		Fonte 310900	12.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		13.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
		Fonte 310900	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		27.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
		Fonte 310000	5.000,00		
		Fonte 310900	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	65.000,00
08 242 0037 2.125	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL PARA PESSOAS				
	COM DEFICIÊNCIA, IDOSA E SUAS FAMÍLIAS				
	SERVIÇO DE ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				190.700,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			190.700,00	
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO		102.700,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		102.700,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
		Fonte 010600	82.700,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		88.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 310000	10.000,00		
		Fonte 310900	10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		31.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
		Fonte 310000	1.000,00		
		Fonte 310900	15.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		27.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 310000	2.000,00		
		Fonte 310900	20.000,00		

- continua -

- continuação

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				22.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			22.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		22.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		22.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 310000	2.000,00		
		Fonte 310900	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	212.700,00
08 243 0033 1.022	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL				
	Construção e Equipamento de Centro de Convivência				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				473.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			473.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		473.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		368.000,00		
		Fonte 310000	18.000,00		
		Fonte 310900	350.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		105.000,00		
		Fonte 310000	5.000,00		
		Fonte 310900	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	473.000,00
08 243 0037 2.121	SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA POLÍTICA DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE				
	Manutenção do Sistema de Informações da Política da Infância e do Adolescente				
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		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	55.000,00
08 243 0037 2.177	SERVIÇO DE ENFRENTAMENTO DO TRABALHO INF ANTIL				
	SERVIÇO DE ENFRENTAMENTO DE OCORRÊNCIA E MONIT. DA REINCIDÊNCIA DO TRABALHO INFANTIL				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				225.900,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			30.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		30.000,00		
		Fonte 010600	30.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			195.900,00	
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO		105.900,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		105.900,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 010600	100.900,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		90.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		

- continua -

- continuação

		Fonte 010600	20.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		10.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 010600	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		55.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 010600	50.000,00		
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 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	235.900,00
08 243 0037 2.264	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO MEDIDA SOCIOEDUC. DE LA E ACOMPANHAMENTO DE MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				63.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			63.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		63.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		
		Fonte 010600	20.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		10.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
		Fonte 010600	8.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		33.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
		Fonte 010600	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	63.000,00
08 243 0037 2.283	SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SI TUAÇÃO DE RUA SERVIÇO DE ATENDIMENTO DE ABORDAGEM DE RUA				
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		10.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
		Fonte 310000	1.000,00		
		Fonte 310900	1.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		6.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 010600	1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		16.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 310000	1.000,00		
		Fonte 310900	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	34.000,00
08 243 0040 2.178	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL				

- continua -

- continuação

	Serviço de acolhimento institucional				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				254.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			254.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		70.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		70.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
		Fonte 010600	40.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		184.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		58.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
		Fonte 010600	38.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 010600	10.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		80.000,00		
		Fonte 010600	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		35.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 010600	30.000,00		
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 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	259.000,00
08 243 0040 2.262	Serviço de acolhimento em família acolhe				
	Serviço de família acolhedora				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				160.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			160.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		60.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		60.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
		Fonte 010600	30.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		65.000,00		
		Fonte 010000	22.000,00		
		Fonte 010600	43.000,00		
3.3.90.32.00	Material de distribuição gratuita		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
		Fonte 010600	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 010600	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	160.000,00
08 244 0033 2.092	Gestão do sistema sócio assistencial				
	Gestão do sistema sócio assistencial				

- continua -

- continuação

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				101.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			101.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		101.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
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 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	111.000,00
08 244 0033 2.094	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA				
	Gestão do Programa Bolsa Família				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				770.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			430.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		430.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		420.000,00		
		Fonte 010600	420.000,00		
3.1.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTRAT. TERC.		10.000,00		
		Fonte 010600	10.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			340.000,00	
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO		40.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		40.000,00		
		Fonte 010600	40.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		300.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00		
		Fonte 010600	10.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		
		Fonte 010600	20.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		20.000,00		
		Fonte 010600	20.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		50.000,00		
		Fonte 010600	50.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		100.000,00		
		Fonte 010600	100.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		100.000,00		
		Fonte 010600	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 010600	100.000,00		

- continua -

- continuação

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	870.000,00
08 244 0033 2.310	DEFESA DOS DIREITOS SOCIAIS E INSTITUCIO NAIS				
	DEFESA DOS DIREITOS SOCIAIS E INSTITUCIONAIS				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				48.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			48.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	48.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00			
	Fonte 010000	5.000,00			
	Fonte 310000	1.000,00			
	Fonte 310900	10.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	16.000,00			
	Fonte 010000	5.000,00			
	Fonte 310000	1.000,00			
	Fonte 310900	10.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	16.000,00			
	Fonte 010000	5.000,00			
	Fonte 310000	1.000,00			
	Fonte 310900	10.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				14.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			14.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00			
	Fonte 010000	3.000,00			
	Fonte 310000	1.000,00			
	Fonte 310900	10.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		62.000,00
08 244 0033 2.311	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSI				
	STENCIA SOCIAL				
	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA				
	SOCIAL				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				46.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			46.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	46.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00			
	Fonte 010000	1.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			
	Fonte 010000	2.000,00			
	Fonte 010600	8.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.000,00			
	Fonte 010000	5.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	30.000,00			
	Fonte 010000	5.000,00			
	Fonte 010600	25.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				24.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			24.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	24.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.000,00			
	Fonte 010000	4.000,00			
	Fonte 010600	20.000,00			

- continua -

- continuação

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	70.000,00
08 244 0034 1.089	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRAS				
	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRAS				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				332.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			332.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	332.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	315.000,00			
		Fonte 310000	15.000,00		
		Fonte 310900	300.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.000,00		
		Fonte 310000	2.000,00		
		Fonte 310900	15.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	332.000,00
08 244 0034 2.101	SERVIÇO DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF				
	SERVIÇO DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				334.500,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			100.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00			
		Fonte 010600	100.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			234.500,00	
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO	10.000,00			
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00			
		Fonte 010600	10.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	224.500,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00			
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 010600	20.000,00		
		Fonte 011100	5.000,00		
		Fonte 310000	2.000,00		
		Fonte 310900	6.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	9.500,00			
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 010600	4.500,00		
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	20.000,00			
		Fonte 010600	20.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	161.000,00			
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 010600	100.000,00		
		Fonte 011100	60.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	334.500,00
08 244 0034 2.102	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA				
	Benefícios da Prestação Continuada				
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	15.000,00			
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 010600	5.000,00		

- continua -

- continuação

3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		5.000,00		
		Fonte 010600	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		55.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 010600	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	75.000,00
08 244 0034 2.129	CONCESSÕES DE BENEFÍCIOS SÓCIO - ASSISTENCIAIS				
	Concessão de Benefícios Sócio - Assistenciais				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				556.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			556.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		556.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		360.000,00		
		Fonte 010000	300.000,00		
		Fonte 011100	60.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		35.000,00		
		Fonte 010000	35.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		160.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
		Fonte 011100	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	556.000,00
08 244 0034 2.312	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS				
	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.799.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			370.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		370.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		250.000,00		
		Fonte 010600	250.000,00		
3.1.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTRAT. TERC.		120.000,00		
		Fonte 010600	120.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.429.000,00	
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO		1.550.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.550.000,00		
		Fonte 010000	600.000,00		
		Fonte 010600	950.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		879.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		257.000,00		
		Fonte 010000	17.000,00		
		Fonte 010600	170.000,00		
		Fonte 310000	10.000,00		
		Fonte 310900	60.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		122.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
		Fonte 010600	110.000,00		
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA		80.000,00		
		Fonte 010600	80.000,00		

- continua -

- continuação

3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		370.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
		Fonte 010600	350.000,00		
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 010000	10.000,00		
		Fonte 310000	10.000,00		
		Fonte 310900	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.829.000,00
08 244 0034 2.313	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁS NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSA				
	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSA				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				29.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			29.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		29.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		9.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
		Fonte 010600	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		5.000,00		
		Fonte 010600	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		15.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 010600	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	29.000,00
08 244 0035 2.104	INICIAÇÃO PROFISSIONAL CIDADÃ				
	Iniciação Profissional Cidadã				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				80.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			80.000,00	
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO		30.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	80.000,00
08 244 0035 2.110	ECONOMIA SOLIDÁRIA				
	Economia Solidária				

- continua -

- continuação

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				535.800,00	535.800,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO		30.000,00			
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		30.000,00			
		Fonte 010000	30.000,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		505.800,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		105.000,00			
		Fonte 010000	10.000,00			
		Fonte 310000	15.000,00			
		Fonte 310900	80.000,00			
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		20.000,00			
		Fonte 010000	20.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		78.000,00			
		Fonte 010000	15.000,00			
		Fonte 310000	8.000,00			
		Fonte 310900	55.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		302.800,00			
		Fonte 010000	45.000,00			
		Fonte 310000	2.000,00			
		Fonte 310900	255.800,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					37.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				37.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		37.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		37.000,00			
		Fonte 010000	5.000,00			
		Fonte 310000	2.000,00			
		Fonte 310900	30.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-		572.800,00
08 244 0036 1.111	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DO BANCO DE ALIMENTOS					
	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DO BANCO DE ALIMENTOS					
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					514.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				514.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		514.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		356.000,00			
		Fonte 310000	20.000,00			
		Fonte 310900	336.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		158.000,00			
		Fonte 310000	8.000,00			
		Fonte 310900	150.000,00			
	TOTAL DO PROJETO		-	-		514.000,00
08 244 0036 2.113	MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR					
	Manutenção do Restaurante Popular					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					223.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				35.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		35.000,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		35.000,00			
		Fonte 010000	35.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				188.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		188.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		48.000,00			
		Fonte 010000	48.000,00			

- continua -

- continuação

3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		60.000,00		
	Fonte 010000		60.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		80.000,00		
	Fonte 010000		80.000,00		
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 010000		20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	243.000,00
08 244 0036 2.116	ACESSO AOS ALIMENTOS POR MEIO DA PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO				
	ACESSO DOS ALIMENTOS POR MEIO DA PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO				
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		60.000,00		
	Fonte 010000		50.000,00		
	Fonte 310000		5.000,00		
	Fonte 310900		5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		20.000,00		
	Fonte 010000		20.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		110.000,00		
	Fonte 010000		50.000,00		
	Fonte 310000		10.000,00		
	Fonte 310900		50.000,00		
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		70.000,00		
	Fonte 010000		10.000,00		
	Fonte 310000		10.000,00		
	Fonte 310900		50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	260.000,00
08 244 0036 2.220	ACESSO A ALIMENTOS POR MEIO DE DISTRIBUIÇÃO				
	ACESSO S SLIMENTOS POR MEIO DE DISTRIBUIÇÃO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				660.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			50.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		50.000,00		
	Fonte 010000		50.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			610.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		610.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00		
	Fonte 010000		400.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		90.000,00		
	Fonte 010000		90.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		120.000,00		
	Fonte 010000		120.000,00		

- continua -

- continuação

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				90.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			90.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		90.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		90.000,00		
		Fonte 010000	90.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	750.000,00
08 244 0036 2.285	PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS				
	PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.465.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			70.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		70.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		70.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 310000	60.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.395.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.395.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		110.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 310000	50.000,00		
		Fonte 310900	50.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.200.000,00		
		Fonte 310900	1.200.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		5.000,00		
		Fonte 010600	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		70.000,00		
		Fonte 010000	55.000,00		
		Fonte 010600	10.000,00		
		Fonte 310900	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.465.000,00
08 244 0037 1.091	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DO CREAS				
	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DO CREAS				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				336.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			336.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		336.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		315.000,00		
		Fonte 310000	15.000,00		
		Fonte 310900	300.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		21.000,00		
		Fonte 310000	1.000,00		
		Fonte 310900	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	336.000,00
08 244 0037 2.122	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CENTROS				
	DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO				
	Manutenção das Atividades dos Centros de Referência				
	Especializada				

- continua -

- continuação

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				42.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			42.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		42.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	42.000,00
08 244 0037 2.265	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIA L				
	SERVIÇO DE PLANTÃO SOCIAL				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				21.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
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		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	21.000,00
08 244 0037 2.314	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECI				
	ALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS - PAEFI				
	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A				
	FAMILIAS E INDIVIDUOS - PAEFI				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				257.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			80.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		80.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		80.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
		Fonte 010600	60.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			177.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		177.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 010600	20.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		15.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 010600	10.000,00		
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA		67.000,00		
		Fonte 010000	7.000,00		
		Fonte 010600	60.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		70.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		

- continua -

- continuação

		Fonte 010600	60.000,00		
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 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	262.000,00
08 244 0040 1.142	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE CASA DE PASS AGEM				
	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE CASA DE PASSAGEM				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				231.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			231.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		231.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		210.000,00		
		Fonte 310000	10.000,00		
		Fonte 310900	200.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		21.000,00		
		Fonte 310000	1.000,00		
		Fonte 310900	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	231.000,00
08 244 0040 2.315	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM REPÚBLICAS				
	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM REPÚBLICAS				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				39.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			39.000,00	
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO		10.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		10.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 010600	5.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		29.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 010600	5.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		9.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 010600	4.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		7.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
		Fonte 010600	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	39.000,00
08 244 0040 2.316	SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÃO DE CALAM				
	IDADES PÚBLICAS E EMERGÊNCIAS				
	SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÃO DE CALAMIDADES				
	PÚBLICAS E EMERGÊNCIAS				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				35.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			35.000,00	
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO		5.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		

- continua -

- continuação

3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		18.000,00		
		Fonte 010000	18.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	35.000,00

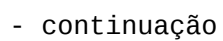
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 11.676.900,00

ÓRGÃO: 15 SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1503 FUNDO MUN.DE DEFESA DA CRIANÇA E ADOLESC

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0038 2.131	APOIO FINANCEIRO ÀS ENTIDADES DE ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES Apoio Financeiro às Entidades de Atendimento à Criança e ao Adolescente - Município				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.000,00	
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO		10.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		10.000,00		
	Fonte 010000		10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
08 243 0038 2.317	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO AOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO AOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				25.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		
	Fonte 010000		10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		5.000,00		
	Fonte 010000		5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		10.000,00		
	Fonte 010000		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 010000		20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	45.000,00
08 243 0038 2.318	FINANCIAMENTO DE PROJETOS DE ATENDIMENTO DEFESA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE FINANCIAMENTO DE PROJETOS DE ATENDIMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				600.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			600.000,00	
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO		600.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		600.000,00		
	Fonte 010000		600.000,00		

- continua -



TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		655.000,00
-------------------------------	--	------------



SECRETARIA GESTÃO E
FINANÇAS - CONTABILIDADE

GOVERNO MUNICIPAL DE MARACANAÚ
RESERVA DE CONTINGÊNCIA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO _____: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9910 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

DETALHAMENTO
DA DESPESA[illegible]

ÓRGÃO: 02 SECRETARIA DE GOVERNO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 GUARDA MUNICIPAL DE MARACANAÚ

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
06 181 0039 1.018	PROJETO MARACANAÚ SEGURO				
	Projeto Maracanaú Seguro - Município				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				287.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			287.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		287.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		17.000,00		
		Fonte 010000	17.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		260.000,00		
		Fonte 010000	102.000,00		
		Fonte 310000	8.000,00		
		Fonte 310900	150.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				220.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			220.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		220.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		220.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 310000	10.000,00		
		Fonte 310900	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	507.000,00
06 181 0039 1.019	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA GUARDA MUNICIPAL				
	Melhoria da Infraestrutura da Guarda Municipal				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				525.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			525.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		525.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		525.000,00		
		Fonte 310000	25.000,00		
		Fonte 310900	500.000,00		
		Fonte 310000	25.000,00		
		Fonte 310900	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	525.000,00
06 181 0039 1.037	EQUIPAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL				
	Equipamento da Guarda Municipal - Município				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				420.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			420.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		420.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		420.000,00		
		Fonte 310000	20.000,00		
		Fonte 310900	400.000,00		

- continua -

- continuação

		TOTAL DO PROJETO	-	-	420.000,00
06 181 0039 1.126	CENTRO DE FORMAÇÃO DE AGENTES E APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS DE MARACANAÚ Centro de Formação de Agentes				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				683.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			683.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	683.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	578.000,00			
		Fonte 310000	28.000,00		
		Fonte 310900	550.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.000,00			
		Fonte 310000	5.000,00		
		Fonte 310900	100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	683.000,00
06 181 0039 2.134	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA GUARDA MUNICIPAL Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais da Guarda Municipal - Município				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.234.200,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.234.200,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.919.200,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	2.770.000,00			
		Fonte 010000	2.770.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.000,00			
		Fonte 010000	74.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	60.000,00			
		Fonte 010000	60.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00			
		Fonte 010000	100,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00			
		Fonte 010000	15.000,00		
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS	100,00			
		Fonte 010000	100,00		
3.1.91.00.00	APL.DIR.OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES	315.000,00			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	315.000,00			
		Fonte 010000	315.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.234.200,00
06 181 0039 2.135	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PATRIMONIAL E PÚBLICA Manutenção das Atividades de Segurança Patrimonial e Pública - Município				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				479.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			479.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	479.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00			
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.27.00	ENCARGOS HONRA DE AVAIS, GARANT, SEG E SIM	40.000,00			
		Fonte 010000	40.000,00		

- continua -

- continuação

3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		220.000,00		
		Fonte 010000	220.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		130.000,00		
		Fonte 010000	130.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		
		Fonte 010000	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 010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	509.000,00
08 182 0032 1.127	ESTRUTURAÇÃO DA DEFESA CIVIL				
	Estruturação da Defesa Civil				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				15.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
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 010000	15.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
08 182 0032 2.087	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA DEFESA CIVIL PERMANENTE				
	Manutenção do Programa de Defesa Civil Permanente - Município				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				66.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			66.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		66.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		

- continua -

- continuação

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 010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	86.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	5.994.200,00
-------------------------------	--------------

GOVERNO MUNICIPAL DE MARACANAÚ

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011

Em R\$ 1,00

ÓRGÃO: 02 SECRETARIA DE GOVERNO

DETALHAMENTO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0203 DEPART. MUNIC. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
06 125 0018 2.035	OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO				
	Operacionalização do Sistema de Trânsito do Município				
	- Município				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				591.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			591.000,00	
3.3.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		1.000,00		
3.3.20.81.00	DISTRIBUIÇÃO CONST. OU LEGAL DE RECEITAS		1.000,00		
	Fonte 011200		1.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		590.000,00		
3.3.90.27.00	ENCARGOS HONRA DE AVAIS, GARANT, SEG E SIM		6.000,00		
	Fonte 010000		6.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		54.000,00		
	Fonte 010000		14.000,00		
	Fonte 011200		40.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.000,00		
	Fonte 010000		1.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		14.000,00		
	Fonte 010000		14.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		500.000,00		
	Fonte 010000		90.000,00		
	Fonte 011200		410.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.000,00		
	Fonte 010000		2.000,00		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		12.000,00		
	Fonte 010000		12.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		
	Fonte 010000		1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				67.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			67.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		67.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		67.000,00		
	Fonte 010000		8.000,00		
	Fonte 011200		59.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	658.000,00
06 125 0018 2.036	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO DEMUTRAN				
	Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais da				
	Coordenadoria Municipal de Trânsito e de Transportes				
	- Município				

- continua -

- continuação

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.868.100,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.868.100,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.778.100,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
	Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	1.706.000,00		
	Fonte 010000	1.706.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.000,00		
	Fonte 010000	38.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	28.000,00		
	Fonte 010000	28.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
	Fonte 010000	100,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		
	Fonte 010000	5.000,00		
3.1.91.00.00	APL.DIR.OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES	90.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00		
	Fonte 010000	90.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.868.100,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.526.100,00

ÓRGÃO: 02 SECRETARIA 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 2.006	COORDENAÇÃO DAS AÇÕES POLÍTICA E ADMINISTRATIVA				
	Coordenação das Ações Políticas e Administrativas				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				6.648.100,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.648.100,00	
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO		70.000,00		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES		70.000,00		
	Fonte 010000		70.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.578.100,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		60.000,00		
	Fonte 010000		60.000,00		
3.3.90.27.00	ENCARGOS HONRA DE AVAIS, GARANT, SEG E SIM		5.000,00		
	Fonte 010000		5.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		81.000,00		
	Fonte 010000		60.000,00		
	Fonte 310000		1.000,00		
	Fonte 310900		20.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00		
	Fonte 010000		1.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		80.000,00		
	Fonte 010000		80.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		152.000,00		
	Fonte 010000		152.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		66.000,00		
	Fonte 010000		66.000,00		
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA		100,00		
	Fonte 010000		100,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		6.130.000,00		
	Fonte 010000		2.500.000,00		
	Fonte 310000		330.000,00		
	Fonte 310900		3.300.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00		
	Fonte 010000		1.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		
	Fonte 010000		1.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00		
	Fonte 010000		1.000,00		
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 010000		20.000,00		

- continua -

- continuação

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.668.100,00
04 122 0002 2.007	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SECRETARIA DE GOVERNO Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Governo				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.758.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.758.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.713.000,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	37.000,00			
	Fonte 010000	37.000,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	2.983.000,00			
	Fonte 010000	2.983.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600.000,00			
	Fonte 010000	600.000,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	22.000,00			
	Fonte 010000	22.000,00			
3.1.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTRAT. TERC.	1.000,00			
	Fonte 010000	1.000,00			
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			
	Fonte 010000	1.000,00			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	45.000,00			
	Fonte 010000	45.000,00			
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS	24.000,00			
	Fonte 010000	24.000,00			
3.1.91.00.00	APL.DIR.OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES	45.000,00			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00			
	Fonte 010000	45.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		3.758.000,00
04 131 0013 2.026	COORDENAÇÃO DA COMUNICAÇÃO DE GOVERNO Coordenação da Comunicação de Governo				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.174.100,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.174.100,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.174.100,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00			
	Fonte 010000	2.000,00			
3.3.90.27.00	ENCARGOS HONRA DE AVAIS, GARANT, SEG E SIM	5.000,00			
	Fonte 010000	5.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00			
	Fonte 010000	40.000,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00			
	Fonte 010000	5.000,00			
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00			
	Fonte 010000	1.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	70.000,00			
	Fonte 010000	70.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	2.000.000,00			
	Fonte 010000	2.000.000,00			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00			
	Fonte 010000	100,00			
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	50.000,00			
	Fonte 010000	50.000,00			

- continua -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	12.610.200,00
-------------------------------	---------------

GOVERNO MUNICIPAL DE MARACANAÚ
FUNDO MANUT.DES.EDUCAÇÃO BÁSICA E VAL.DOS PROF.ED.

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO: 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0890 FUNDEB

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0044 1.103	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS (FUNDEB 40%)				
	Construção de Escola (FUNDEB 40%)				
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 010300	200.000,00		
		Fonte 310000	0,00		
		Fonte 311000	0,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
12 361 0044 1.122	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS (FUNDEB 40%)				
	Reforma e Ampliação de Escola (FUNDEB 40%)				
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 010300	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
12 361 0044 1.123	EQUIPAMENTO DE ESCOLAS (FUNDEB 40%)				
	Equipamento de Escola (FUNDEB 40%)				
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 010300	250.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	250.000,00
12 361 0044 2.144	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
	DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 60%)				
	Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais do Magistério				
	(FUNDEB 60%)				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				40.853.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			40.853.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		37.768.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.264.000,00		
		Fonte 010300	4.264.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		33.245.000,00		
		Fonte 010300	33.245.000,00		

- continua -

- continuação

3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		98.000,00		
		Fonte 010300	98.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		10.000,00		
		Fonte 010300	10.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		
		Fonte 010300	1.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		150.000,00		
		Fonte 010300	150.000,00		
3.1.91.00.00	APL.DIR.OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		3.085.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.085.000,00		
		Fonte 010300	3.085.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.853.000,00
12 361 0044 2.145	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
	DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%)				
	Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais do Ensino Fundamental(FUNDEB 40%)				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				15.777.770,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.777.770,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.901.770,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.910.000,00		
		Fonte 010300	3.910.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		10.578.000,00		
		Fonte 010300	10.578.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		140.000,00		
		Fonte 010300	140.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		250.000,00		
		Fonte 010300	250.000,00		
3.1.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTRAT. TERC.		1.000,00		
		Fonte 010300	1.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		
		Fonte 010300	1.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		21.770,00		
		Fonte 010300	21.770,00		
3.1.91.00.00	APL.DIR.OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		876.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		876.000,00		
		Fonte 010300	876.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.777.770,00
12 361 0044 2.196	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%)				
	Manutenção do Ensino Fundamental (FUNDEB 40%)				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.887.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.887.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.887.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		
		Fonte 010300	10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		240.000,00		
		Fonte 010300	240.000,00		
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA		1.000,00		
		Fonte 010300	1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		10.000,00		
		Fonte 010300	10.000,00		

- continua -

- continuação

3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		2.625.000,00		
		Fonte 010300	2.625.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00		
		Fonte 010300	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 010300	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.897.000,00
12 361 0044 2.320	AMPLIAÇÃO DA JORNADA ESCOLAR				
	AMPLIAÇÃO DA JORNADA ESCOLAR				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.700.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.700.000,00	
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO		1.700.000,00		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES		1.700.000,00		
		Fonte 010300	1.700.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				300.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			300.000,00	
4.4.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO		300.000,00		
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS		300.000,00		
		Fonte 010300	300.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.000.000,00
12 365 0042 2.201	PAGAMENTO D PESSOAL E ENCARGOS SOCIAQIS				
	DA EDUCAÇÃO INFANTIL (FUNDEB 60%)				
	Pagamento de pessoal e Encargos Sociais da Educação Infantil (FUNDEB 60%)				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.548.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.548.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.146.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		616.000,00		
		Fonte 010300	616.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		4.440.000,00		
		Fonte 010300	4.440.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		59.000,00		
		Fonte 010300	59.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		20.000,00		
		Fonte 010300	20.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		
		Fonte 010300	1.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.000,00		
		Fonte 010300	10.000,00		
3.1.91.00.00	APL.DIR.OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		402.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		402.000,00		
		Fonte 010300	402.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.548.000,00
12 365 0042 2.251	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (FUNDEB 40%)				
	Manutenção da Educação Infantil (FUNDEB 40%)				

- continua -

- continuação

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		
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA		200.000,00		
		Fonte 010300	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	200.000,00
12 366 0048 2.202	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
	DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (FUNDEB				
	Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais da Educação				
	de Jovens e Adultos (FUNDEB 60%)				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.061.100,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.061.100,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.865.100,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00		
		Fonte 010300	1.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		1.856.000,00		
		Fonte 010300	1.856.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.000,00		
		Fonte 010300	3.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00		
		Fonte 010300	100,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.000,00		
		Fonte 010300	5.000,00		
3.1.91.00.00	APL.DIR.OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		196.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		196.000,00		
		Fonte 010300	196.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.061.100,00
12 367 0049 2.203	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
	DA EDUCAÇÃO ESPECIAL (FUNDEB 40%)				
	Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais da Educação				
	Especial (FUNDEB 40%)				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.544.100,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.544.100,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.443.100,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		155.000,00		
		Fonte 010300	155.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		1.240.000,00		
		Fonte 010300	1.240.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.000,00		
		Fonte 010300	25.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		12.000,00		
		Fonte 010300	12.000,00		
3.1.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTRAT. TERC.		1.000,00		
		Fonte 010300	1.000,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		100,00		
		Fonte 010300	100,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.000,00		
		Fonte 010300	10.000,00		
3.1.91.00.00	APL.DIR.OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		101.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		101.000,00		
		Fonte 010300	101.000,00		

- continua -

- continuação

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.544.100,00
12 367 0049 2.252	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL (FUNDEB 40%)				
	Mmanutenção da Educação Especial (FUNDEB 40%)				
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			
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	60.000,00			
	Fonte 010300	60.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		60.000,00
12 367 0049 2.255	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
	DA EDUCAÇÃO ESPECIAL (FUNDEB 60%)				
	Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais da Educação Especial (FUNDEB 60%)				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.684.100,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.684.100,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.530.100,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			
	Fonte 010300	1.000,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	1.520.000,00			
	Fonte 010300	1.520.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00			
	Fonte 010300	4.000,00			
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00			
	Fonte 010300	100,00			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00			
	Fonte 010300	5.000,00			
3.1.91.00.00	APL.DIR.OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES	154.000,00			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154.000,00			
	Fonte 010300	154.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		1.684.100,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 73.375.070,00

GOVERNO MUNICIPAL DE MARACANAÚ
SECRETARIA DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO _____: 04 SEC. DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0410 SEC. DA OUVIDORIA 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
04 122 0002 2.204	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SECRETARIA DA OUVIDORIA GERAL Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria da Ouvidoria Geral				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				182.800,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			182.800,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		181.800,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00		
	Fonte 010000		10.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		135.000,00		
	Fonte 010000		135.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		31.500,00		
	Fonte 010000		31.500,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		100,00		
	Fonte 010000		100,00		
3.1.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTRAT. TERC.		100,00		
	Fonte 010000		100,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00		
	Fonte 010000		100,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.000,00		
	Fonte 010000		5.000,00		
3.1.91.00.00	APL.DIR.OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		1.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00		
	Fonte 010000		1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	182.800,00
04 122 0002 2.205	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA OUVIDORIA GERAL Manutenção das Atividades da Secretaria da OUVIDORIA Geral				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				68.800,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			68.800,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		68.800,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00		
	Fonte 010000		1.000,00		
3.3.90.27.00	ENCARGOS HONRA DE AVAIS, GARANT, SEG E SIM		500,00		
	Fonte 010000		500,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00		
	Fonte 010000		12.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		
	Fonte 010000		1.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		15.000,00		
	Fonte 010000		15.000,00		

- continua -

- continuação

3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		36.000,00		
		Fonte 010000	36.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
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 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	73.800,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		256.600,00
-------------------------------	--	------------

ÓRGÃO: 13 SECRETARIA DA JUVENTUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1310 SECRETARIA DA JUVENTUDE

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
14 122 0023 2.231	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEJUV				
	Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais da SEJUV				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				465.200,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			465.200,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		458.200,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		20.000,00		
	Fonte 010000		20.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		350.000,00		
	Fonte 010000		350.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		73.000,00		
	Fonte 010000		73.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		10.000,00		
	Fonte 010000		10.000,00		
3.1.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTRAT. TERC.		100,00		
	Fonte 010000		100,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00		
	Fonte 010000		100,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.000,00		
	Fonte 010000		5.000,00		
3.1.91.00.00	APL.DIR.OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		7.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.000,00		
	Fonte 010000		7.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	465.200,00
14 122 0023 2.235	GESTÃO DA POLÍTICA PÚBLICA DA JUVENTUDE				
	Gestão das Políticas Públicas de Juventude				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				212.200,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			212.200,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		212.200,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00		
	Fonte 010000		3.000,00		
3.3.90.27.00	ENCARGOS HONRA DE AVAIS, GARANT, SEG E SIM		7.000,00		
	Fonte 010000		7.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		
	Fonte 010000		20.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00		
	Fonte 010000		5.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.000,00		
	Fonte 010000		1.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		80.000,00		
	Fonte 010000		80.000,00		
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA		100,00		
	Fonte 010000		100,00		

- continua -

- continuação

3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		90.000,00		
		Fonte 010000	90.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
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 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	222.200,00
14 334 0023 2.241	AÇÕES DE EMPREENDEDORISMO PARA A JUVENTUDE				
	AÇÕES DE EMPREENDEDORISMO PARA A JUVENTUDE				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				525.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			525.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		525.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00		
		Fonte 310000	25.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		500.000,00		
		Fonte 310900	500.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	525.000,00
14 334 0023 2.245	PROJOVEM URBANO				
	PRPJOVEM URBANO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				420.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			420.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		420.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		
		Fonte 310000	20.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		400.000,00		
		Fonte 310900	400.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	420.000,00
14 362 0023 2.247	PREPARAÇÃO DA JUVENTUDE PARA O ACESSO À				
	UNIVERSIDADE				
	PREPARAÇÃO DA JUVENTUDE PARA O ACESSO À UNIVERSIDADE				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				161.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			161.000,00	
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO		1.000,00		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		160.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		160.000,00		
		Fonte 010000	160.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	161.000,00
14 392 0023 1.094	IMPLANTAÇÃO DE PRODUTORA ESCOLA DE AUDIO VISUAL				

- continua -

- continuação

		Implantação de Produtora Escola de Audio Visual			
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			132.000,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		132.000,00	
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	132.000,00		
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		
			Fonte 310000	12.000,00	
3.3.90.39.00		OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	120.000,00		
			Fonte 310900	120.000,00	
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			90.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		90.000,00	
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00		
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00		
			Fonte 310900	30.000,00	
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00		
			Fonte 310900	60.000,00	
		TOTAL DO PROJETO	-	-	222.000,00
14 392 0023 1.108		CINEMA NOS BAIRROS			
		CINEMA NOS BAIRROS			
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		
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		
			Fonte 010000	20.000,00	
		TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
14 392 0023 1.129		PONTO DE CULTURA - ALAMEDAS PARA A JUVENTUDE			
		PONTOS DE CULTURA - ALAMEDAS PARA A JUVENTUDE			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			315.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		315.000,00	
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	315.000,00		
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	315.000,00		
			Fonte 310000	15.000,00	
			Fonte 310900	300.000,00	
			Fonte 010000	0,00	
			Fonte 020200	0,00	
		TOTAL DO PROJETO	-	-	315.000,00
14 392 0023 2.238		FOMENTO AO ACESSO DA JUVENTUDE À CULTURA			
		FOMENTO AO ACESSO DA JUVENTUDE À CULTURA			
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			20.000,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00	
3.3.50.00.00		TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO	20.000,00		
3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES	20.000,00		
			Fonte 010000	20.000,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
14 422 0023 1.128		IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA JUVENTUDE			
		IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA JUVENTUDE			

- continua -

- continuação

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.575.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.575.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.575.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.312.500,00		
		Fonte 310000	62.500,00		
		Fonte 310900	1.250.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		262.500,00		
		Fonte 310000	12.500,00		
		Fonte 310900	250.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.575.000,00
14 422 0023 2.046	EMPODERAMENTO, AUTONOMIA, EMANCIPAÇÃO E PROTAGONISMO DA JUVENTUDE				
	Promoção do Protagonismo Juvenil				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				33.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			33.000,00	
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO		15.000,00		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	33.000,00
14 422 0023 2.047	ARTICULAÇÃO E MONITORAMENTO DE MECANISMOS DE PARTICIPAÇÃO				
	Articulação e Monitoramento de Macanismos de Participação				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				15.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.000,00	
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 010000	5.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
14 422 0023 2.236	FESTIVAL DA JUVENTUDE				
	FESTIVAL DA JUVENTUDE				

- continua -

- continuação

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				309.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			309.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		309.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		309.000,00		
		Fonte 310000	15.000,00		
		Fonte 310900	294.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	309.000,00
14 541 0023 2.246	EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA A JUVENTUDE				
	EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA A JUVENTUDE				
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		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
14 812 0023 1.097	IMPLANTAÇÃO DO POLO DE ESPORTES RADICAIS				
	IMPLANTAÇÃO DO POLO DE ESPORTES RADICAIS				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				525.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			525.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		525.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		525.000,00		
		Fonte 310000	25.000,00		
		Fonte 310900	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	525.000,00
14 812 0023 2.239	ESPORTE E LAZER PARA A MELHORIA DA				
	QUALIDADE DE VIDA DA JUVENTUDE				
	ESPORTE E LAZER PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA				
	DA JUVENTUDE				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				30.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.000,00	
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO		30.000,00		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
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 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
14 813 0023 1.107	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE				
	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE				

- continua -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	5.737.400,00
-------------------------------	--------------

GOVERNO MUNICIPAL DE MARACANAÚ
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO: 12 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1210 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

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 2.232	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SDE				
	Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais da SDE				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				425.200,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			425.200,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		423.200,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		12.000,00		
	Fonte 010000		12.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		325.000,00		
	Fonte 010000		325.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		70.000,00		
	Fonte 010000		70.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		6.000,00		
	Fonte 010000		6.000,00		
3.1.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTRAT. TERC.		100,00		
	Fonte 010000		100,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00		
	Fonte 010000		100,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.000,00		
	Fonte 010000		10.000,00		
3.1.91.00.00	APL.DIR.OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		2.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.000,00		
	Fonte 010000		2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	425.200,00
04 122 0005 2.234	GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
	Gestão da Política de Desenvolvimento Econômico				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				141.600,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			141.600,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		141.600,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		6.000,00		
	Fonte 010000		6.000,00		
3.3.90.27.00	ENCARGOS HONRA DE AVAIS, GARANT, SEG E SIM		500,00		
	Fonte 010000		500,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		
	Fonte 010000		20.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.000,00		
	Fonte 010000		3.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		8.000,00		
	Fonte 010000		8.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		8.000,00		
	Fonte 010000		8.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		90.000,00		
	Fonte 010000		90.000,00		

- continua -

- continuação

3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
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 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	151.600,00
20 606 0054 1.102	APOIO À PEQUENA PRODUÇÃO FAMILIAR E DESENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE				
	Apoio a Pequena Produção Familiar e Desenvolvimento da Comunidade - Município				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				200.300,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			200.300,00	
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO		2.000,00		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		198.300,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		13.000,00		
		Fonte 010000	13.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		161.300,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
		Fonte 310000	6.300,00		
		Fonte 310900	125.000,00		
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 010000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	210.300,00
22 661 0054 1.099	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES INDUSTRIAIS				
	Implantação de Unidades Industriais				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				240.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			240.000,00	
3.3.60.00.00	TRANSF. A INT. PRIV. COM FINS LUCRATIVOS		240.000,00		
3.3.60.41.00	CONTRIBUIÇÕES		240.000,00		
		Fonte 010000	240.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	240.000,00
23 691 0054 1.100	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES COMERCIAIS				
	Implantação de Unidades Comerciais				

- continua -

- continuação

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				32.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			32.000,00	
3.3.60.00.00	TRANSF. A INT. PRIV. COM FINS LUCRATIVOS	32.000,00			
3.3.60.41.00	CONTRIBUIÇÕES	32.000,00			
	Fonte 010000	32.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		32.000,00
23 691 0054 1.101	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
	Implantação de Unidades de Prestação de Serviço				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				60.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			60.000,00	
3.3.60.00.00	TRANSF. A INT. PRIV. COM FINS LUCRATIVOS	60.000,00			
3.3.60.41.00	CONTRIBUIÇÕES	60.000,00			
	Fonte 010000	60.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		60.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.119.100,00

GOVERNO MUNICIPAL DE MARACANAÚ
SECRETARIA REGIONAL DA GRANDE PAJUÇARA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO: 16 SECRETARIA REGIONAL DA GRANDE PAJUÇARA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1610 SECRETARIA REGIONAL DA GRANDE PAJUÇARA

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 122 0005 2.230	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEPAJU				
	Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais da Regional de Pajuçara				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				212.500,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			212.500,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		211.500,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00		
	Fonte 010000		5.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		165.000,00		
	Fonte 010000		165.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		36.400,00		
	Fonte 010000		36.400,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00		
	Fonte 010000		100,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.000,00		
	Fonte 010000		5.000,00		
3.1.91.00.00	APL.DIR.OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		1.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00		
	Fonte 010000		1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	212.500,00
15 122 0005 2.233	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS DA SEPAJU				
	Manutenção da Administração Regional de Pajuçara				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				119.700,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			119.700,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		119.700,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00		
	Fonte 010000		1.000,00		
3.3.90.27.00	ENCARGOS HONRA DE AVAIS, GARANT, SEG E SIM		500,00		
	Fonte 010000		500,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		
	Fonte 010000		10.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		
	Fonte 010000		1.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		22.000,00		
	Fonte 010000		22.000,00		
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA		100,00		
	Fonte 010000		100,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		74.000,00		
	Fonte 010000		74.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00		
	Fonte 010000		1.000,00		

- continua -

- continuação

3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
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 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	129.700,00
15 451 0011 1.098	MELHORIA DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA				
	URBANA DE PAJUÇARA				
	Melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana de pajuçara				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				22.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			22.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		22.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
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		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	52.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 394.200,00

GOVERNO MUNICIPAL DE MARACANAÚ
FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0790 FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 541 0020 1.109	PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS				
	Preservação de Recursos Naturais				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				28.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			28.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		28.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
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 010000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	33.000,00
18 541 0020 1.110	IMPLEMENTAÇÃO DA AGENDA 21				
	Implementação da Agenda 21				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				27.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			27.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		27.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			3.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		

- continua -

- continuação

		TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
18 541 0020 2.041	PAISAGISMO DE PARQUES E JARDINS				
	Paisagismo de Parques e Jardins				
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	20.000,00			
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00			
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	170.000,00			
		Fonte 010000	170.000,00		
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 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		210.000,00
18 541 0020 2.260	EDUCAÇÃO AMBIENTAL				
	Educação Ambiental				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				85.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			85.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	85.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	3.000,00			
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00			
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.000,00			
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	70.000,00			
		Fonte 010000	15.000,00		
		Fonte 310000	5.000,00		
		Fonte 310900	50.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			3.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00			
		Fonte 010000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		88.000,00
18 541 0020 2.261	REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE MEIO AMBIENTE				
	Realização de Eventos de Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				33.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			33.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	33.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			
		Fonte 010000	5.000,00		

- continua -

- continuação

3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	33.000,00
18 541 0020 2.281	PROTOCOLO DE MARACANAÚ				
	Protocolo de Maracanaú				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				136.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			136.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		136.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		120.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
		Fonte 310000	5.000,00		
		Fonte 310900	100.000,00		
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 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	141.000,00
18 541 0020 2.282	SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES AMBIENTAIS				
	Sistema de Gerenciamento de Informações Ambientais				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				17.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
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 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	22.000,00
18 541 0020 2.295	MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL				
	Monitoramento e Fiscalização Ambiental				

- continua -

- continuação

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				140.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			140.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		140.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		125.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
		Fonte 310000	5.000,00		
		Fonte 310900	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	140.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	697.000,00
-------------------------------	------------

GOVERNO MUNICIPAL DE MARACANAÚ
FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚ

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO: 14 SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1403 FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚ

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 302 0061 1.010	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL				
	Ampliação e Reforma do Hospital Municipal - Município				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.875.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.875.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.875.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.875.000,00		
		Fonte 010200	250.000,00		
		Fonte 310200	125.000,00		
		Fonte 310900	2.500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.875.000,00
10 302 0061 1.011	EQUIPAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚ				
	Equipamento do Hospital Municipal - Município				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.200.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.200.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.200.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.200.000,00		
		Fonte 010200	100.000,00		
		Fonte 310200	100.000,00		
		Fonte 310900	1.000.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.200.000,00
10 302 0061 2.063	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
	DO HOSPITAL DE MARACANAÚ				
	Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais do Hospital de Maracanaú				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				20.912.860,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			20.912.860,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		19.372.860,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.300.000,00		
		Fonte 010200	3.300.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		15.164.860,00		
		Fonte 010200	15.164.860,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		700.000,00		
		Fonte 010200	700.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		180.000,00		
		Fonte 010200	180.000,00		
3.1.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTRAT. TERC.		1.000,00		
		Fonte 010200	1.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		
		Fonte 010200	1.000,00		

- continua -

- continuação

3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		25.000,00		
		Fonte 010200	25.000,00		
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS		1.000,00		
		Fonte 010200	1.000,00		
3.1.91.00.00	APL.DIR.OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		1.540.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.000,00		
		Fonte 010200	1.540.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.912.860,00
10 302 0061 2.064	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
	Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial - Município				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				19.579.600,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			19.579.600,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		19.579.600,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00		
		Fonte 010200	5.000,00		
3.3.90.27.00	ENCARGOS HONRA DE AVAIS, GARANT, SEG E SIM		70.000,00		
		Fonte 010200	70.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.029.600,00		
		Fonte 010200	1.800.000,00		
		Fonte 010500	5.229.600,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		110.000,00		
		Fonte 310200	10.000,00		
		Fonte 310900	100.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		4.000,00		
		Fonte 010200	4.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		40.000,00		
		Fonte 010200	40.000,00		
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA		1.000,00		
		Fonte 010200	1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		10.980.000,00		
		Fonte 010200	180.000,00		
		Fonte 010500	10.800.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.020.000,00		
		Fonte 010200	1.020.000,00		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		300.000,00		
		Fonte 010200	300.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		20.000,00		
		Fonte 010200	20.000,00		
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 010200	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	19.679.600,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 44.667.460,00

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0910 SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0005 2.268	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SELTUR				
	Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais da SELTUR				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				697.100,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			697.100,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		684.100,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		70.000,00		
	Fonte 010000		70.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		503.000,00		
	Fonte 010000		503.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		101.000,00		
	Fonte 010000		101.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		100,00		
	Fonte 010000		100,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.000,00		
	Fonte 010000		10.000,00		
3.1.91.00.00	APL.DIR.OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		13.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.000,00		
	Fonte 010000		13.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	697.100,00
04 122 0005 2.269	MANUTENÇÃO DOS SEDRVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SELTUR				
	Manutenção dos Serviços Administrativos da SELTUR				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				153.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			153.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		153.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00		
	Fonte 010000		3.000,00		
3.3.90.27.00	ENCARGOS HONRA DE AVAIS, GARANT, SEG E SIM		2.000,00		
	Fonte 010000		2.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		
	Fonte 010000		20.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.000,00		
	Fonte 010000		3.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		15.000,00		
	Fonte 010000		15.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		8.000,00		
	Fonte 010000		8.000,00		
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA		1.000,00		
	Fonte 010000		1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		70.000,00		
	Fonte 010000		70.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		20.000,00		
	Fonte 010000		20.000,00		

- continua -

- continuação

3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				11.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			11.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	164.000,00
23 695 0058 1.117	IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA DE TURISMO				
	Implantação de Infraestrutura de Turismo				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				252.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			252.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		252.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		252.000,00		
		Fonte 310000	12.000,00		
		Fonte 310900	240.000,00		
		Fonte 010000	0,00		
		Fonte 310000	12.000,00		
		Fonte 310900	240.000,00		
		Fonte 010200	0,00		
		Fonte 310200	0,00		
		Fonte 310900	240.000,00		
		Fonte 010300	0,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	252.000,00
23 695 0058 2.270	APOIO Á REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS				
	Apoio á Realização de Eventos de Turismo				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				189.500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			189.500,00	
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 010000	10.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		179.500,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00		
		Fonte 010000	7.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		167.500,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 310000	7.500,00		
		Fonte 310900	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	189.500,00
27 811 0025 2.271	APOIO AO ESPORTE DE RENDIMENTO				
	Apoio ao Esporte de Rendimento				

- continua -

- continuação

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				52.000,00	52.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
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 010000	10.000,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		42.000,00			
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		20.000,00			
		Fonte 010000	20.000,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		20.000,00			
		Fonte 010000	20.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		2.000,00			
		Fonte 010000	2.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-		52.000,00
27 812 0025 1.118	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE QUADRAS E CAMPOS DE ESPORTES					
	Construção e Recuperação de Quadras de Esportes					
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					260.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				260.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		260.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		260.000,00			
		Fonte 010000	50.000,00			
		Fonte 310000	10.000,00			
		Fonte 310900	200.000,00			
		Fonte 010200	0,00			
		Fonte 310200	0,00			
		Fonte 310900	200.000,00			
		Fonte 010300	0,00			
	TOTAL DO PROJETO		-	-		260.000,00
27 812 0025 2.272	ESPORTE PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA					
	Esporte para Melhoria da Qualidade de Vida					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					715.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				715.000,00	
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 010000	100.000,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		615.000,00			
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		35.000,00			
		Fonte 010000	35.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		30.000,00			
		Fonte 010000	30.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		550.000,00			
		Fonte 010000	550.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-		715.000,00
27 812 0025 2.308	APOIO À ENTIDADES ESPORTIVAS					
	APOIO À ENTIDADES ESPORTIVAS					

- continua -

- continuação

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				18.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.000,00	
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO	18.000,00			
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	18.000,00			
	Fonte 010000	18.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		18.000,00
27 812 0025 2.309	REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE ESPORTES RADIC				
	AIS - FESTRAD				
	REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE ESPORTES RADICAIS - FESTRAD				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				25.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00			
	Fonte 010000	25.000,00			
	Fonte 310000	0,00			
	Fonte 310900	0,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		25.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.372.600,00

GOVERNO MUNICIPAL DE MARACANAÚ
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO: 05 SEC. DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0520 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

DETALHAMENTO
DA DESPESA

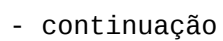
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
09 272 0006 2.302	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
	DA GESTÃO DO RPPS				
	Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais do RPPS				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				935.500,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			935.500,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		934.500,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		20.000,00		
	Fonte 020300		20.000,00		
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA		1.000,00		
	Fonte 020300		1.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		703.000,00		
	Fonte 020300		703.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		150.000,00		
	Fonte 020300		150.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		1.000,00		
	Fonte 020300		1.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		
	Fonte 020300		1.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		58.500,00		
	Fonte 020300		58.500,00		
3.1.91.00.00	APL.DIR.OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		1.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00		
	Fonte 020300		1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	935.500,00
09 272 0006 2.303	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS				
	Gestão Administrativa do RPPS				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				402.200,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			402.200,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		402.200,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		15.000,00		
	Fonte 020300		15.000,00		
3.3.90.27.00	ENCARGOS HONRA DE AVAIS, GARANT, SEG E SIM		1.000,00		
	Fonte 020300		1.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00		
	Fonte 020300		30.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		20.000,00		
	Fonte 020300		20.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		212.200,00		
	Fonte 020300		212.200,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		30.000,00		
	Fonte 020300		30.000,00		

- continua -

- continuação

3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		90.000,00		
		Fonte 020300	90.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.000,00		
		Fonte 020300	2.000,00		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		1.000,00		
		Fonte 020300	1.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		
		Fonte 020300	1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				90.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			90.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		90.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		90.000,00		
		Fonte 020300	90.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	492.200,00
09 272 0006 2.304	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS				
	Concessão de Benefícios Previdenciários				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.421.670,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.421.670,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.421.670,00		
3.3.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		1.000,00		
		Fonte 020300	1.000,00		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		1.368.470,00		
		Fonte 020300	1.368.470,00		
3.3.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA		50.200,00		
		Fonte 020300	50.200,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00		
		Fonte 020300	1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		1.000,00		
		Fonte 020300	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.421.670,00
09 272 0006 2.306	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DO RPPS				
	Pagamento de Aposentadorias e Pensões do RPPS				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.256.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.256.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.256.000,00		
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		2.778.900,00		
		Fonte 020300	2.778.900,00		
3.1.90.03.00	PENSÕES		476.100,00		
		Fonte 020300	476.100,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		
		Fonte 020300	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.256.000,00
99 997 9999 2.305	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS				
	Reserva do RPPS				
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				11.630.730,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			11.630.730,00	
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		11.630.730,00		
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		11.630.730,00		
		Fonte 020300	11.630.730,00		

- continua -



TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	17.736.100,00
-------------------------------	---------------

GOVERNO MUNICIPAL DE MARACANAÚ
FUNDO MUN.SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO: 14 SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1490 FUNDO MUN.SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0009 2.164	CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE				
	Cumprimento de Sentenças Judiciais da Saúde - Município				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		10.000,00		
	Fonte 010200		10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
10 122 0030 2.084	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA VIGILÂNCIA À SAÚDE				
	Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais da Vigilância à Saúde - Município				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.137.200,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.137.200,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.992.200,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		20.000,00		
	Fonte 010200		20.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		1.821.000,00		
	Fonte 010200		1.821.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		119.000,00		
	Fonte 010200		119.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		27.000,00		
	Fonte 010200		27.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00		
	Fonte 010200		100,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.000,00		
	Fonte 010200		5.000,00		
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS		100,00		
	Fonte 010200		100,00		
3.1.91.00.00	APL.DIR.OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		145.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		145.000,00		
	Fonte 010200		145.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.137.200,00
10 122 0062 1.003	REFORMA E EQUIPAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE				
	Reforma e Equipamento da Sede da Secretaria de Saúde - Município				

- continua -

- continuação

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				45.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			45.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		45.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		15.000,00		
		Fonte 010200	15.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00		
		Fonte 010200	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	45.000,00
10 122 0063 2.065	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
	DA SECRETARIA DE SAÚDE				
	Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Saúde - Município				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.968.100,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.968.100,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.836.100,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		2.365.000,00		
		Fonte 010200	2.365.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		300.000,00		
		Fonte 010200	300.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		150.000,00		
		Fonte 010200	150.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		
		Fonte 010200	1.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		20.000,00		
		Fonte 010200	20.000,00		
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS		100,00		
		Fonte 010200	100,00		
3.1.91.00.00	APL.DIR.OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		132.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		132.000,00		
		Fonte 010200	132.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.968.100,00
10 122 0063 2.066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES				
	ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE				
	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Município				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.119.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.119.000,00	
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO		6.000,00		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES		6.000,00		
		Fonte 010200	6.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.113.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		43.000,00		
		Fonte 010200	13.000,00		
		Fonte 010500	30.000,00		
3.3.90.27.00	ENCARGOS HONRA DE AVAIS, GARANT, SEG E SIM		80.000,00		
		Fonte 010200	80.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		95.000,00		
		Fonte 010200	95.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		45.000,00		
		Fonte 010200	15.000,00		
		Fonte 010500	30.000,00		

- continua -

- continuação

3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		160.000,00		
		Fonte 010200	160.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		55.000,00		
		Fonte 010200	55.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		780.000,00		
		Fonte 010200	780.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		800.000,00		
		Fonte 010200	800.000,00		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		50.000,00		
		Fonte 010200	50.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00		
		Fonte 010200	5.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				6.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			6.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		
		Fonte 010200	5.000,00		
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00		
		Fonte 010200	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.125.000,00
10 131 0063 2.288	DIVULGAÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE				
	Divulgação dos Programas de Saúde				
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 010500	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
10 301 0029 1.006	EQUIPAMENTO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA				
	Equipamento de Unidade Básica de Saúde da Família - Município				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.602.500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.602.500,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.602.500,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.602.500,00		
		Fonte 010200	90.000,00		
		Fonte 010500	200.000,00		
		Fonte 310200	62.500,00		
		Fonte 310900	1.250.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.602.500,00
10 301 0029 1.007	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA				
	Reforma de Unidade Básica de Saúde da Família - Município				
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 010200	250.000,00		
		Fonte 310200	50.000,00		

- continua -

- continuação

		Fonte 310900	1.000.000,00		
		Fonte 310200	50.000,00		
		Fonte 310900	1.000.000,00		
		Fonte 010200	250.000,00		
		Fonte 310200	50.000,00		
		Fonte 310900	1.000.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.300.000,00
10 301 0029 1.008	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA				
	Construção de Unidade Básica de Saúde da Família -				
	Município				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.000.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000.000,00		
		Fonte 310200	50.000,00		
		Fonte 310900	950.000,00		
		Fonte 010200	0,00		
		Fonte 310200	50.000,00		
		Fonte 310900	950.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.000.000,00
10 301 0029 1.134	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA				
	FAMÍLIA - ESPLANADA DO MONDUBIM				
	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA -				
	ESPLANADA DO MONDUBIM				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				500.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			500.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		500.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		500.000,00		
		Fonte 310200	30.000,00		
		Fonte 310900	470.000,00		
		Fonte 010200	0,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	500.000,00
10 301 0029 2.071	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO DE				
	SAÚDE DA FAMÍLIA				
	Manutenção do Atendimento Básico de Saúde da Família				
	- Município				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				7.106.100,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.106.100,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.106.100,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.565.000,00		
		Fonte 010200	65.000,00		
		Fonte 010500	2.500.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.560.000,00		
		Fonte 010200	560.000,00		
		Fonte 010500	1.000.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		360.000,00		
		Fonte 010200	360.000,00		
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA		1.000,00		
		Fonte 010200	1.000,00		

- continua -

- continuação

3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		2.230.000,00		
		Fonte 010200	1.380.000,00		
		Fonte 010500	850.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		105.000,00		
		Fonte 010200	105.000,00		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		280.000,00		
		Fonte 010200	280.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00		
		Fonte 010200	5.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00		
		Fonte 010200	100,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				6.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			6.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		
		Fonte 010200	5.000,00		
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00		
		Fonte 010200	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.112.100,00
10 301 0029 2.072	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
	DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA				
	Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais da Atenção				
	Básica da Saúde da Família - Município				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				19.515.600,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			19.515.600,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.803.100,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.350.000,00		
		Fonte 010200	2.350.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		14.181.000,00		
		Fonte 010200	7.026.000,00		
		Fonte 010500	7.155.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.790.000,00		
		Fonte 010200	1.790.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		380.000,00		
		Fonte 010200	380.000,00		
3.1.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTRAT. TERC.		1.000,00		
		Fonte 010200	1.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		
		Fonte 010200	1.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		100.000,00		
		Fonte 010200	100.000,00		
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS		100,00		
		Fonte 010200	100,00		
3.1.91.00.00	APL.DIR.OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		712.500,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		712.500,00		
		Fonte 010200	712.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	19.515.600,00
10 301 0029 2.078	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO				
	O DE SAÚDE - PAC'S				
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE -				
	PAC'S.				

- continua -

- continuação

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.425.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.425.000,00	
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO	25.000,00			
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	25.000,00			
		Fonte 010500	25.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.400.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00			
		Fonte 010500	200.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	980.000,00			
		Fonte 010500	980.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	220.000,00			
		Fonte 010500	220.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				111.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			111.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	111.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111.000,00			
		Fonte 010500	111.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		1.536.000,00
10 301 0060 1.005	IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO FITOTERÁPICO				
	Implantação do Laboratório Fitoterápico - Município				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				315.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			315.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	315.000,00			
4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES	210.000,00			
		Fonte 310200	10.000,00		
		Fonte 310900	200.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.000,00			
		Fonte 310200	5.000,00		
		Fonte 310900	100.000,00		
		Fonte 010200	0,00		
		Fonte 010500	0,00		
		Fonte 310200	5.000,00		
		Fonte 310900	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-		315.000,00
10 302 0061 1.121	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO				
	ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA				
	Implantação de Unidade de Pronto Atendimento				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.000.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.000.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000.000,00			
4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES	2.000.000,00			
		Fonte 010200	350.000,00		
		Fonte 310200	150.000,00		
		Fonte 310900	1.500.000,00		
		Fonte 010300	0,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-		2.000.000,00
10 302 0061 1.143	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DA SEDE DO SAMU				
	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DA SEDE DO SAMU				

- continua -

- continuação

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		180.000,00		
		Fonte 010200	180.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00		
		Fonte 010200	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	230.000,00
10 302 0061 2.067	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA - SAMU				
	Manutenção do Serviço de Atendimento de Urgência - SAMU - Município				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				436.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			436.000,00	
3.3.30.00.00	TRANSF. A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		436.000,00		
3.3.30.41.00	CONTRIBUIÇÕES		436.000,00		
		Fonte 010200	436.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	436.000,00
10 302 0061 2.069	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE				
	Manutenção do Serviço Especializado de Saúde - Município				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				13.051.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.051.000,00	
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO		6.294.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		6.294.000,00		
		Fonte 010200	210.000,00		
		Fonte 010500	6.084.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.757.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		6.756.000,00		
		Fonte 010200	540.000,00		
		Fonte 010500	6.216.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		
		Fonte 010200	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	13.051.000,00
10 302 0061 2.076	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PSICO SOCIAL				
	Manutenção da Atenção Psico Social - Município				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				421.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			421.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		421.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		164.000,00		
		Fonte 010200	14.000,00		
		Fonte 010500	150.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		90.000,00		
		Fonte 010500	90.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		60.000,00		
		Fonte 010200	60.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		107.000,00		
		Fonte 010200	47.000,00		
		Fonte 010500	60.000,00		

- continua -

- continuação

4.0.00.00.00	DESPESES 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 010500	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	471.000,00
10 302 0061 2.173	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
	DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA SAÚDE				
	Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais da Atenção Especializada de Saúde - Município				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.136.600,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.136.600,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.096.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		115.000,00		
		Fonte 010200	115.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		838.000,00		
		Fonte 010200	360.000,00		
		Fonte 010500	478.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		119.000,00		
		Fonte 010200	119.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		18.800,00		
		Fonte 010200	18.800,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00		
		Fonte 010200	100,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.000,00		
		Fonte 010200	5.000,00		
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS		100,00		
		Fonte 010200	100,00		
3.1.91.00.00	APL.DIR.OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		40.600,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.600,00		
		Fonte 010200	40.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.136.600,00
10 302 0061 2.286	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO				
	ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA				
	Manutenção da UPA				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.136.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.136.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.136.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00		
		Fonte 010200	100.000,00		
		Fonte 010500	100.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		6.000,00		
		Fonte 010200	6.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		810.000,00		
		Fonte 010200	30.000,00		
		Fonte 010500	780.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		120.000,00		
		Fonte 010200	120.000,00		

- continua -

- continuação

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				13.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			13.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.000,00		
		Fonte 010200	13.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.149.000,00
10 302 0061 2.290	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE URGÊ Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais da UPA				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				801.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			801.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		772.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		120.000,00		
		Fonte 010200	110.000,00		
		Fonte 010500	10.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		550.000,00		
		Fonte 010500	550.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		91.000,00		
		Fonte 010200	91.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		10.000,00		
		Fonte 010200	10.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00		
		Fonte 010200	1.000,00		
3.1.91.00.00	APL.DIR.OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		29.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		29.000,00		
		Fonte 010200	29.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	801.000,00
10 303 0060 2.079	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA VIVA Manutenção da Farmácia Viva - Município				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				252.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			252.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		252.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		210.000,00		
		Fonte 010200	210.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		19.000,00		
		Fonte 010200	19.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		23.000,00		
		Fonte 010200	23.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				18.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			18.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.000,00		
		Fonte 010200	18.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	270.000,00
10 303 0060 2.080	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR Manutenção da Farmácia Popular - Município				

- continua -

- continuação

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				120.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			120.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		120.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00		
		Fonte 010200	5.000,00		
		Fonte 010500	30.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		10.000,00		
		Fonte 010500	10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		75.000,00		
		Fonte 010200	33.000,00		
		Fonte 010500	42.000,00		
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 010500	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	150.000,00
10 303 0060 2.257	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				
	Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais da Assistência Farmacêutica				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				489.200,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			489.200,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		480.200,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		84.000,00		
		Fonte 010200	84.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		329.000,00		
		Fonte 010200	201.000,00		
		Fonte 010500	128.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		53.100,00		
		Fonte 010200	53.100,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		9.000,00		
		Fonte 010200	9.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00		
		Fonte 010200	100,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.000,00		
		Fonte 010200	5.000,00		
3.1.91.00.00	APL.DIR.OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		9.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.000,00		
		Fonte 010200	9.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	489.200,00
10 304 0030 1.135	REFORMA DO CENTRO DE APOIO AOS AGENTES D E ENDEMIAS				
	REFORMA DO CENTRO DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS				
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		60.000,00		
		Fonte 010200	60.000,00		

- continua -

- continuação

		TOTAL DO PROJETO	-	-	60.000,00
10 305 0030 1.062	REFORMA DO CENTRO DE CONTROLE DE ZONNOSES				
	Reforma do centro de Controle de Zoonoses				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				80.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			80.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00			
	Fonte 010200	80.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		80.000,00
10 305 0030 2.082	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
	Manutenção da Vigilância Epidemiológica - Município				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.249.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.249.000,00	
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO	564.000,00			
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	564.000,00			
	Fonte 010200	18.000,00			
	Fonte 010500	546.000,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	685.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00			
	Fonte 010500	300.000,00			
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	45.000,00			
	Fonte 010500	45.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	340.000,00			
	Fonte 010200	20.000,00			
	Fonte 010500	320.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				40.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			40.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00			
	Fonte 010500	40.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		1.289.000,00
10 305 0030 2.083	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZONNOSES				
	Manutenção do Centro de Controle de Zoonoses - Município				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				261.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			261.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	261.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	57.000,00			
	Fonte 010200	57.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	3.000,00			
	Fonte 010200	3.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	75.000,00			
	Fonte 010200	75.000,00			
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	125.000,00			
	Fonte 010200	125.000,00			
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			
	Fonte 010200	1.000,00			

- continua -

- continuação

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			8.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		8.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		
	Fonte 010200	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	269.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	62.098.300,00
-------------------------------	---------------

ÓRGÃO: 02 SECRETARIA DE GOVERNO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0204 FUNDAÇÃO DE CULTURA

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0065 2.276	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA FUNDAÇÃO Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais da Fundação				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.075.100,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.075.100,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.039.100,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		855.000,00		
		Fonte 010000	855.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		144.000,00		
		Fonte 010000	144.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		21.000,00		
		Fonte 010000	21.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		7.000,00		
		Fonte 010000	7.000,00		
3.1.91.00.00	APL.DIR.OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		36.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		36.000,00		
		Fonte 010000	36.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.075.100,00
04 122 0065 2.277	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA FUNDAÇÃO Manutenção dos Serviços Administrativos da Fundação				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				558.200,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			558.200,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		558.200,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		700,00		
		Fonte 010000	700,00		
3.3.90.27.00	ENCARGOS HONRA DE AVAIS, GARANT, SEG E SIM		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		28.200,00		
		Fonte 010000	28.200,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.500,00		
		Fonte 010000	3.500,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		91.000,00		
		Fonte 010000	91.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		82.600,00		
		Fonte 010000	82.600,00		
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA		85.000,00		
		Fonte 010000	85.000,00		

- continua -

- continuação

3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		233.000,00		
		Fonte 010000	233.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		7.700,00		
		Fonte 010000	7.700,00		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		21.000,00		
		Fonte 010000	21.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.500,00		
		Fonte 010000	3.500,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				30.500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			30.500,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.500,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.500,00		
		Fonte 010000	10.500,00		
		Fonte 020200	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	588.700,00
13 392 0024 1.054	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA CULTURAL				
	Ampliação e Melhoria da Infraestrutura Cultural				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				813.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			813.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		813.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		488.000,00		
		Fonte 020200	225.000,00		
		Fonte 310000	13.000,00		
		Fonte 310900	250.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		325.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
		Fonte 020200	200.000,00		
		Fonte 310000	5.000,00		
		Fonte 310900	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	813.000,00
13 392 0024 1.064	REALIZAÇÃO DO PRÊMIO LITERÁRIO CIDADE DE MARACANAÚ				
	Realização do Prêmio Literário Cidade de Maracanaú				
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		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
13 392 0024 1.130	IMPLANTAÇÃO DO MUSEU DO ÍNDIO PITAGUARY				
	Implantação do Museu do Índio Pitaguary				
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		200.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
		Fonte 020200	150.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		

- continua -

- continuação

		Fonte 020200	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
13 392 0024 2.050	FORMAÇÃO ARTÍSTICA E DE PLATÉIA				
	Formação Artística e de Platéia				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				34.800,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			34.800,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		34.800,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		4.800,00		
		Fonte 010000	4.800,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		11.000,00		
		Fonte 010000	11.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		11.000,00		
		Fonte 010000	11.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	34.800,00
13 392 0024 2.051	APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS				
	Apoio a Realização de Eventos				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				683.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			683.000,00	
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO		400.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		400.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
		Fonte 020200	200.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		283.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		250.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
		Fonte 310000	10.000,00		
		Fonte 310900	200.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500,00		
		Fonte 310900	1.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	683.000,00
13 392 0024 2.137	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL				
	Manutenção da Biblioteca Pública Municipal				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				35.400,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			35.400,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		35.400,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		20.400,00		
		Fonte 010000	20.400,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		

- continua -

- continuação

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				336.200,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			336.200,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		336.200,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		336.200,00		
		Fonte 010000	7.200,00		
		Fonte 020200	220.000,00		
		Fonte 310000	6.000,00		
		Fonte 310900	103.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	371.600,00
13 392 0024 2.307	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CASA RODOLFO TEOFILO				
	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CASA RODOLFO TEOFILO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				23.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			23.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		23.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.911.200,00