

Governo Municipal de Cidelândia  
 Prefeitura Municipal de Cidelândia

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017  
 Em R\$ 1,00  
 PMC

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Gabinete do Prefeito

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
02 061 0007 2.005	Manutenção da Procuradoria e Assessoria				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				146.377,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			43.141,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		43.141,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		28.383,00		
		Fonte 010000	28.383,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		11.353,00		
		Fonte 010000	11.353,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.405,00		
		Fonte 010000	3.405,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			103.236,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		103.236,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.270,00		
		Fonte 010000	2.270,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.900,00		
		Fonte 011600	20.900,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		26.566,00		
		Fonte 010000	26.566,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		53.500,00		
		Fonte 010000	53.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				15.985,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.985,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		15.985,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		15.985,00		
		Fonte 010000	15.985,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	162.362,00
04 122 0014 2.006	Manutenção do Gabinete do Prefeito				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				626.154,30
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			235.492,30	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		235.492,30		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		216.005,00		
		Fonte 010000	216.005,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		17.029,30		
		Fonte 010000	17.029,30		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.458,00		
		Fonte 010000	2.458,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			390.662,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		390.662,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		13.623,00		
		Fonte 010000	13.623,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		82.424,00		
		Fonte 010000	82.424,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		14.191,00		
		Fonte 010000	14.191,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		110.126,00		
		Fonte 010000	110.126,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		170.298,00		
		Fonte 010000	170.298,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				20.181,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.181,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		20.181,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.181,00		
		Fonte 010000	20.181,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	646.335,30

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

808.697,30

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Administração  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0303 Secretaria de Administração

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0014 2.007	Manutenção da Secret. de Administração				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.955.998,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.158.072,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.158.072,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		9.082,00		
		Fonte 010000	9.082,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.091.090,00		
		Fonte 010000	1.091.090,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		39.736,00		
		Fonte 010000	39.736,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		9.082,00		
		Fonte 010000	9.082,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		9.082,00		
		Fonte 010000	9.082,00		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida			9.082,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas		9.082,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato		9.082,00		
		Fonte 010000	9.082,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.788.844,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		11.353,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		11.353,00		
		Fonte 010000	11.353,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.777.491,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.436,00		
		Fonte 010000	10.436,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.002.984,00		
		Fonte 010000	1.002.984,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		249.771,00		
		Fonte 010000	249.771,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		510.895,00		
		Fonte 010000	510.895,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.405,00		
		Fonte 010000	3.405,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				30.221,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.221,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		30.221,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		30.221,00		
		Fonte 010000	30.221,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.986.219,00
04 122 0014 2.008	Recepção Festividades Civas e Comemorativas				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			83.989,00	83.989,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		83.989,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		31.789,00		
		Fonte 010000	31.789,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		27.474,00		
		Fonte 010000	27.474,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		24.726,00		
		Fonte 010000	24.726,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	83.989,00
04 122 0014 2.009	Manutenção da Junta de Serviço Militar				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				67.425,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			23.840,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		23.840,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		20.435,00		
		Fonte 010000	20.435,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.405,00		
		Fonte 010000	3.405,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			43.585,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		43.585,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		7.039,00		
		Fonte 010000	7.039,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.435,00		
		Fonte 010000	10.435,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		11.353,00		
		Fonte 010000	11.353,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		11.353,00		
		Fonte 010000	11.353,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.405,00		
		Fonte 010000	3.405,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				11.353,00
4.4.00.00.00	Investimentos			11.353,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		11.353,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		11.353,00		
		Fonte 010000	11.353,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	78.778,00
04 123 0015 2.010	Assessoria Contábil Financeira				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				146.851,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			55.856,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		55.856,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		45.412,00		
		Fonte 010000	45.412,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		7.039,00		
		Fonte 010000	7.039,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.405,00		
		Fonte 010000	3.405,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			90.995,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		90.995,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		6.811,00		
		Fonte 010000	6.811,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de Consumo		17.029,00		
		Fonte 010000	17.029,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		31.875,00		
		Fonte 010000	31.875,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		31.875,00		
		Fonte 010000	31.875,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.405,00		
		Fonte 010000	3.405,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			7.029,00	7.029,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		7.029,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		7.029,00		
		Fonte 010000	7.029,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	153.880,00
04 124 0016 2.011	Manutenção do Setor Controle Interno				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				101.126,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			52.092,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		52.092,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		48.119,00		
		Fonte 010000	48.119,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		3.973,00		
		Fonte 010000	3.973,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			49.034,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		49.034,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		14.759,00		
		Fonte 010000	14.759,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		3.406,00		
		Fonte 010000	3.406,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		17.029,00		
		Fonte 010000	17.029,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.435,00		
		Fonte 010000	10.435,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.405,00		
		Fonte 010000	3.405,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			9.082,00	9.082,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		9.082,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		9.082,00		
		Fonte 010000	9.082,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	110.208,00
04 128 0017 2.012	Treinamento e Capacitação de Servidores Municipais				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				61.822,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			61.822,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		61.822,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.079,00		
		Fonte 010000	10.079,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		18.383,00		
		Fonte 010000	18.383,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		16.680,00		
		Fonte 010000	16.680,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 010000	16.680,00		
			16.680,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	61.822,00
04 129 0018 2.013	Manutenção do Setor de Tributos				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				97.336,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			46.948,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		46.948,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		39.000,00		
		Fonte 010000	39.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 010000	7.948,00		
			7.948,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			50.388,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		50.388,00		
3.3.90.30.00	Materiais de Consumo		18.383,00		
		Fonte 010000	18.383,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 010000	14.300,00		
			14.300,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 010000	14.300,00		
			14.300,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 010000	3.405,00		
			3.405,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				6.759,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.759,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		6.759,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 010000	6.759,00		
			6.759,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	104.095,00
11 271 0147 2.014	Pagamentos de Contribuição ao PASEP				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				284.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			284.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		284.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		277.000,00		
		Fonte 010000	277.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 010000	7.000,00		
			7.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	284.000,00
28 271 0043 2.015	Pagamento Contribuição a Prev. Social				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				534.799,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			517.770,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		517.770,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		500.741,00		
		Fonte 010000	500.741,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 010000	17.029,00		
			17.029,00		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida			17.029,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas		17.029,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	Fonte 010000	17.029,00		
			17.029,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	534.799,00
28 841 0142 2.016		Pagamento de Reparcimento de Dívida Junto ao Governo Federal			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			119.208,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		119.208,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	119.208,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	102.179,00		
			102.179,00		
3.1.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	17.029,00		
			17.029,00		
		Fonte 010000			
		Fonte 010000			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	119.208,00
28 843 0144 2.017		Pagamento de Dívida Junto ao INSS			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			471.725,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		465.481,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	465.481,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	442.775,00		
			442.775,00		
3.1.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	22.706,00		
			22.706,00		
		Fonte 010000			
		Fonte 010000			
3.2.00.00.00		Juros e Encargos da Dívida		6.244,00	
3.2.90.00.00		Aplicações Diretas	6.244,00		
3.2.90.21.00		Juros sobre a Dívida por Contrato	6.244,00		
			6.244,00		
		Fonte 010000			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	471.725,00
28 846 0141 2.018		Pagamentos de Precatórios			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			508.800,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		508.800,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	508.800,00		
3.1.90.91.00		Sentenças Judiciais	508.800,00		
			508.800,00		
		Fonte 010000			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	508.800,00
28 846 0147 2.019		Pagamento de Obrigações Tributárias e Obrigações			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			79.472,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		79.472,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	79.472,00		
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	79.472,00		
			79.472,00		
		Fonte 010000			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	79.472,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					5.576.995,00

Governo Municipal de Cidelândia  
 Prefeitura Municipal de Cidelândia

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017  
 Em R\$ 1,00  
 PMC

ÓRGÃO.....: 04 Sec. Mun. Extraor. de Agr. Abast e Preço  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0404 Sec. Mun. Extraor. de Agr. Abast e Preço

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0014 2.020	Manutenção da Secretaria de Agricultura				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				360.051,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			149.607,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		149.607,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		137.936,00		
		Fonte 010000	137.936,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		11.671,00		
		Fonte 010000	11.671,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			210.444,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		210.444,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		8.488,00		
		Fonte 010000	8.488,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.800,00		
		Fonte 010000	100.800,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		14.759,00		
		Fonte 010000	14.759,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		41.212,00		
		Fonte 010000	41.212,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		41.212,00		
		Fonte 010000	41.212,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.973,00		
		Fonte 010000	3.973,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				42.574,00
4.4.00.00.00	Investimentos			42.574,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		42.574,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		28.383,00		
		Fonte 010000	28.383,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		14.191,00		
		Fonte 010000	14.191,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	402.625,00
18 541 0090 1.001	Reflorestamento de Margens de Rios e Riachos				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				31.550,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			31.550,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		31.550,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		6.720,00		
		Fonte 010000	6.720,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		12.415,00		
		Fonte 010000	12.415,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		12.415,00		
		Fonte 010000	12.415,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				11.355,00	11.355,00
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			11.355,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			11.355,00		
		Fonte 010000		11.355,00		
TOTAL DO PROJETO				-	-	42.905,00
20 304 0102 2.021	Manutenção do Matadouro Público Municipal					
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					54.323,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				54.323,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			54.323,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo			17.029,00		
		Fonte 010000		17.029,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			19.129,00		
		Fonte 010000		19.129,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			18.165,00		
		Fonte 010000		18.165,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					13.737,00
4.4.00.00.00	Investimentos				13.737,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			13.737,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			13.737,00		
		Fonte 010000		13.737,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	68.060,00
20 605 0102 1.002	Construção, Ampliação e Reforma do Matadouro Municipal					
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			50.000,00		
		Fonte 010000		50.000,00		
TOTAL DO PROJETO				-	-	50.000,00
20 605 0103 1.003	Manutenção e Reforma do Mercado Público Municipal					
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			50.000,00		
		Fonte 010000		50.000,00		
TOTAL DO PROJETO				-	-	50.000,00
20 605 0104 1.004	Incentivo ao Associativismo e Cooperativismo Rural					
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					65.575,00
4.4.00.00.00	Investimentos				65.575,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			65.575,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			35.015,00		
		Fonte 010000		35.015,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			30.560,00		
		Fonte 010000		30.560,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	65.575,00
20 608 0099 1.005		Distribuição de Sementes e Mudanças			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			94.115,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		94.115,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	94.115,00		
3.3.90.30.00		Materiais de Consumo	55.599,00		
			55.599,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	26.101,00		
			26.101,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	12.415,00		
			12.415,00		
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			14.748,00
4.4.00.00.00		Investimentos		14.748,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	14.748,00		
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	14.748,00		
			14.748,00		
		Fonte 010000			
		TOTAL DO PROJETO	-	-	108.863,00
20 608 0099 1.006		Programa de Horta e Lavoura Comunitária			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			69.536,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		69.536,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	69.536,00		
3.3.90.30.00		Materiais de Consumo	41.380,00		
			41.380,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	14.078,00		
			14.078,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	14.078,00		
			14.078,00		
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			28.156,00
4.4.00.00.00		Investimentos		28.156,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	28.156,00		
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	14.078,00		
			14.078,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	14.078,00		
			14.078,00		
		Fonte 010000			
		Fonte 010000			
		TOTAL DO PROJETO	-	-	97.692,00
20 608 0099 1.007		Programa de Incentivo ao Micro Produtor Rural			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			42.915,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		42.915,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	42.915,00		
3.3.90.30.00		Materiais de Consumo	42.915,00		
			42.915,00		
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			26.606,00
4.4.00.00.00		Investimentos		26.606,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	26.606,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	26.606,00		
			26.606,00		
		Fonte 010000			
		Fonte 010000			

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	69.521,00
20 608 0099 1.008		Implantação do Programa de Apoio ao Pequeno Produtor			
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			93.758,00
4.4.00.00.00		Investimentos		93.758,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	93.758,00		
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	37.692,00		
			37.692,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	56.066,00		
			56.066,00		
			Fonte 010000		
			Fonte 010000		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	93.758,00
			<hr/>		
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.048.999,00

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria De Infra-Estrutura  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0606 Secretaria de Infra-Estrutura

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0014 2.044	Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.885.143,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.140.456,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.140.456,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.705,00		
			1.705,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 010000	1.125.000,00		
			1.125.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 010000	13.751,00		
			13.751,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.744.687,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.744.687,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		13.623,00		
		Fonte 010000	13.623,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 010000	725.000,00		
			725.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte 010000	1.702,00		
			1.702,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 010000	203.000,00		
			203.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 010000	800.000,00		
			800.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 010000	1.362,00		
			1.362,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				17.029,00
4.4.00.00.00	Investimentos			17.029,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		17.029,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 010000	17.029,00		
			17.029,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.902.172,00
15 451 0077 2.045	Manutenção do Cemitério Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				13.621,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			13.621,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		13.621,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		6.811,00		
		Fonte 010000	6.811,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 010000	3.405,00		
			3.405,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 010000	3.405,00		
			3.405,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	13.621,00
15 451 0079 1.014	Construção, Ampliação e Reforma de Praças				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				115.542,00
4.4.00.00.00	Investimentos			115.542,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		115.542,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		115.542,00		
		Fonte 012454	115.542,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	115.542,00
15 451 0079 1.015	Construção e Manutenção de Sargetas e Meio Fio				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				102.906,00
4.4.00.00.00	Investimentos			102.906,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		102.906,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		102.906,00		
		Fonte 012455	102.906,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	102.906,00
15 451 0079 1.016	Construção de Calçamentos e Pavimentação de Vias Urbanas				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				67.043,00
4.4.00.00.00	Investimentos			67.043,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		67.043,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		67.043,00		
		Fonte 010000	67.043,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	67.043,00
15 451 0079 1.017	Recuperação de Vias Públicas do Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				69.141,00
4.4.00.00.00	Investimentos			69.141,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		69.141,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		69.141,00		
		Fonte 010000	69.141,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	69.141,00
15 451 0079 1.018	Construção e Recuperação de Bueiros Galerias e Pontes				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				69.139,00
4.4.00.00.00	Investimentos			69.139,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		69.139,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		69.139,00		
		Fonte 010000	69.139,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	69.139,00
15 451 0079 1.019	Construção, Ampliação e Reforma de prédios Públicos Municipais				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				60.325,00
4.4.00.00.00	Investimentos				60.325,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		60.325,00		60.325,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		60.325,00		60.325,00
		Fonte 010000			
	TOTAL DO PROJETO		-	-	60.325,00
15 451 0079 2.046	Manutenção de Logradouros, Praças, Jardins e Feiras Livres				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				34.059,00
4.4.00.00.00	Investimentos				34.059,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		34.059,00		34.059,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		34.059,00		34.059,00
		Fonte 012455			
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	34.059,00
15 452 0080 2.047	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				609.966,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				16.348,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		16.348,00		16.348,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		11.353,00		11.353,00
		Fonte 010000			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		4.995,00		4.995,00
		Fonte 010000			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				593.618,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		593.618,00		593.618,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.838,00		2.838,00
		Fonte 010000			
3.3.90.30.00	Material de Consumo		90.800,00		90.800,00
		Fonte 010000			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		43.142,00		43.142,00
		Fonte 010000			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		454.000,00		454.000,00
		Fonte 010000			
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.838,00		2.838,00
		Fonte 010000			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.676,00
4.4.00.00.00	Investimentos				5.676,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.676,00		5.676,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.676,00		5.676,00
		Fonte 010000			
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	615.642,00
15 752 0080 1.020	Construção e Ampliação da Rede de Energia elétrica Urbana e Rural				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				77.176,00
4.4.00.00.00	Investimentos				77.176,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		77.176,00		77.176,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		62.416,00		62.416,00
		Fonte 010000			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		14.760,00		14.760,00
		Fonte 010000			

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	77.176,00
26 782 0134 1.021		Construção de Pontes Bueiros e Mata-Burros nas Estradas Vicinais			
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			57.808,00
4.4.00.00.00		Investimentos		57.808,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	57.808,00		
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	57.808,00		
			57.808,00		
		Fonte 010000	57.808,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	57.808,00
26 782 0134 1.022		Construção, Ampliação e Recuperação de Estradas Vicinais			
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			510.896,00
4.4.00.00.00		Investimentos		510.896,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	510.896,00		
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	510.896,00		
			510.896,00		
		Fonte 012455	510.896,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	510.896,00
26 782 0134 1.023		Aquisição de Veículos para o Município			
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			63.532,00
4.4.00.00.00		Investimentos		63.532,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	63.532,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	63.532,00		
			63.532,00		
		Fonte 012454	63.532,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	63.532,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					4.759.002,00

ÓRGÃO.....: 09 Sec. Extra. de Desporto, Cultura e Lazer  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Sec. Extr. de Cult. Desporto Lazer

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 392 0471 1.036	Construção da Biblioteca Pública Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				85.149,00
4.4.00.00.00	Investimentos			85.149,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		85.149,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		85.149,00		
	Fonte 012254		85.149,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	85.149,00
13 392 0471 2.084	Manutenção da Secretaria extraordinária de Cultura, Desporto e Lazer				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				283.485,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			25.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		25.000,00		
	Fonte 010000		25.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			258.485,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		258.485,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		62.612,00		
	Fonte 010000		62.612,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.358,00		
	Fonte 010000		1.358,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		27.160,00		
	Fonte 010000		27.160,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		163.270,00		
	Fonte 010000		163.270,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		4.085,00		
	Fonte 010000		4.085,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				13.620,00
4.4.00.00.00	Investimentos			13.620,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		13.620,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		13.620,00		
	Fonte 010000		13.620,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	297.105,00
13 392 0471 2.085	Manutenção da Biblioteca Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				27.006,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			27.006,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		27.006,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.890,00		
	Fonte 010000		15.890,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.716,00		
	Fonte 010000		2.716,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.676,00		
		Fonte 010000	5.676,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.724,00		
		Fonte 010000	2.724,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.449,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.449,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.449,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.449,00		
		Fonte 010000	5.449,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	32.455,00
13 392 0473 1.037	Aquisição de Equipamentos para Fanfarras				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				5.541,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			5.541,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		5.541,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.541,00		
		Fonte 010000	5.541,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				9.082,00
4.4.00.00.00	Investimentos			9.082,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		9.082,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		9.082,00		
		Fonte 010000	9.082,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	14.623,00
13 392 0473 2.086	Apoio as Manifestações Culturais e Folclóricas				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				89.791,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			89.791,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		89.791,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		13.623,00		
		Fonte 010000	13.623,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		21.911,00		
		Fonte 010000	21.911,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		54.257,00		
		Fonte 010000	54.257,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				8.170,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.170,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		8.170,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		8.170,00		
		Fonte 010000	8.170,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	97.961,00
13 392 0473 2.087	Festividades Culturais e Folclóricas e Comemorativas				
	Incentivo as práticas culturais e comemorativas no município.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				204.782,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			204.782,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		204.782,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		47.747,00		
		Fonte 012254	47.747,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		47.747,00		
		Fonte 012254	47.747,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 012454	109.288,00		
			109.288,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	204.782,00
27 811 0138 1.038	Construção, Ampliação e Reforma de Campos de Futebol e Quadra Poliesportivas				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				170.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			170.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		170.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fonte 012254	170.000,00		
			170.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	170.000,00
27 811 0138 2.088	Manutenção do Setor de Desporto Amador				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				89.801,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			16.462,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		16.462,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 010000	16.462,00		
			16.462,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			73.339,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		73.339,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 010000	35.195,00		
			35.195,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	Fonte 010000	6.811,00		
			6.811,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte 010000	4.087,00		
			4.087,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 010000	13.623,00		
			13.623,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 010000	13.623,00		
			13.623,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				6.811,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.811,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		6.811,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 010000	6.811,00		
			6.811,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	96.612,00
27 812 0138 1.039	Construção e reforma de Quadras Poliesportivas e Campos de Futebol				
	Promover a prática desportiva no município.				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				159.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			159.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		159.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fonte 012254	159.200,00		
			159.200,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	159.200,00
27 812 0138 2.089	Manutenção de Quadras Poliesportivas e Campos de Futebol				
	Incentivo às práticas desportivas no município.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				132.657,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				132.657,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			132.657,00	
3.3.90.30.00	Materiais de Consumo			37.163,00	
		Fonte 010000		37.163,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			47.747,00	
		Fonte 010000		47.747,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			47.747,00	
		Fonte 010000		47.747,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				159.157,00
4.4.00.00.00	Investimentos				159.157,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			159.157,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			159.157,00	
		Fonte 010000		159.157,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				-	291.814,00
27 812 0138 2.090	Competições Desportivas Municipais				
	Incentivo à Prática desportiva no município.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				208.124,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				208.124,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			208.124,00	
3.3.90.30.00	Materiais de Consumo			31.831,00	
		Fonte 010000		31.831,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			38.357,00	
		Fonte 010000		38.357,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			137.936,00	
		Fonte 010000		137.936,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				-	208.124,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.657.825,00

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 0000 9.001	Reserva de Contingência				
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência				48.818,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência			48.818,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência		48.818,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência		48.818,00		
		Fonte 010000	48.818,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	48.818,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					48.818,00

Governo Municipal de Cidelândia  
 Câmara Municipal de Cidelândia

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017  
 Em R\$ 1,00  
 PMC

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Cidelândia  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal

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 2.001	Manutenção de Serviços Administrativos da câmara				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				210.889,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			73.212,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		73.212,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		73.212,00		
		Fonte 010000	73.212,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			137.677,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		137.677,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		12.414,00		
		Fonte 010000	12.414,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		48.869,00		
		Fonte 010000	48.869,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		37.136,00		
		Fonte 010000	37.136,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		39.258,00		
		Fonte 010000	39.258,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				25.996,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.996,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		25.996,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		11.353,00		
		Fonte 010000	11.353,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		14.643,00		
		Fonte 010000	14.643,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	236.885,00
01 031 0001 2.002	Manutenção do Plenário				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				862.122,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			784.073,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		784.073,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		717.270,00		
		Fonte 010000	717.270,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		66.803,00		
		Fonte 010000	66.803,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			78.049,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		78.049,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		13.390,00		
		Fonte 010000	13.390,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		19.300,00		
		Fonte 010000	19.300,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		17.029,00		
		Fonte 010000	17.029,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		28.330,00		
		Fonte 010000	28.330,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	862.122,00
01 031 0001 2.003		Contribuição para o Ibam, Ivg, Uvb e Avesma			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			17.029,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		17.029,00	
3.3.50.00.00		Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	17.029,00		
3.3.50.41.00		Contribuições	17.029,00		
		Fonte 010000	17.029,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	17.029,00
01 271 0002 2.004		Pagamento de Contribuição a Previdência Social			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			127.153,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		120.343,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	120.343,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	113.532,00		
		Fonte 010000	113.532,00		
3.1.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	6.811,00		
		Fonte 010000	6.811,00		
3.2.00.00.00		Juros e Encargos da Dívida		6.810,00	
3.2.90.00.00		Aplicações Diretas	6.810,00		
3.2.90.21.00		Juros sobre a Dívida por Contrato	6.810,00		
		Fonte 010000	6.810,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	127.153,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.243.189,00

Governo Municipal de Cidelândia  
**Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica**

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017  
 Em R\$ **1,00**  
 PMC

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Municipal de Educação  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0503 Fundo Man. Desenv. Educ. Básica - FUNDEB

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 271 0061 2.022	Pagamento De Contribuição para Previdência Social				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				539.392,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			535.419,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		535.419,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		531.446,00		
		Fonte 011800	531.446,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.973,00		
		Fonte 011800	3.973,00		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida			3.973,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas		3.973,00		
3.2.90.21.00	Juros Sobre a Dívida por Contrato		3.973,00		
		Fonte 011800	3.973,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	539.392,00
12 361 0017 2.023	Treinamento de Professores do Ensino Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				84.755,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			84.755,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		84.755,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		17.772,00		
		Fonte 011900	17.772,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		14.759,00		
		Fonte 011900	14.759,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		52.224,00		
		Fonte 011900	52.224,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	84.755,00
12 361 0061 1.009	Construção e Ampliação de Unidades de Ensino Fundamental - FUNDEB				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				565.539,00
4.4.00.00.00	Investimentos			565.539,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		565.539,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		565.539,00		
		Fonte 010100	565.539,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	565.539,00
12 361 0061 1.010	Aquisição de Veículos para Transporte Escolar				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				141.467,00
4.4.00.00.00	Investimentos			141.467,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		141.467,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		141.467,00		
		Fonte 012254	141.467,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	141.467,00
12 361 0061 2.024		Manutenção do Ensino Fundamental 60%			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			6.494.390,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		6.494.390,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	6.494.390,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	90.825,00		
			90.825,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	5.511.564,40		
		Fonte 011800	2.520.000,00		
		Fonte 010515	2.991.564,40		
		Fonte 011800	882.918,60		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	882.918,60		
		Fonte 011800	9.082,00		
3.1.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	9.082,00		
		Fonte 011800			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.494.390,00
12 361 0061 2.025		Manutenção do Ensino Fundamental 40%			4.857.239,00
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			3.479.901,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		3.479.901,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	3.479.901,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	43.142,00		
		Fonte 011900	43.142,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	3.360.554,00		
		Fonte 010100	1.144.256,00		
		Fonte 010516	1.680.000,00		
		Fonte 011900	536.298,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	72.800,00		
		Fonte 011900	72.800,00		
3.1.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	3.405,00		
		Fonte 011900	3.405,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		1.377.338,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	1.377.338,00		
3.3.90.14.00		Diárias - Civil	9.082,00		
		Fonte 011900	9.082,00		
3.3.90.19.00		Auxílio Fardamento	9.082,00		
		Fonte 011900	9.082,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	514.200,00		
		Fonte 011900	514.200,00		
3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	6.811,00		
		Fonte 011900	6.811,00		
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	5.676,00		
		Fonte 011900	5.676,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	315.653,00		
		Fonte 011900	315.653,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	500.600,00		
		Fonte 011900	500.600,00		
3.3.90.49.00		Auxílio Transporte	12.488,00		
		Fonte 011900	12.488,00		
3.3.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	3.746,00		
		Fonte 011900	3.746,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				414.435,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		414.435,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		394.000,00		
		Fonte 011900	394.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.435,00		
		Fonte 011900	20.435,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	5.271.674,00
12 365 0017 2.026	Treinamentos de Professores do Ensino Infantil				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				94.230,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			94.230,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		94.230,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		29.518,00		
		Fonte 011900	29.518,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		23.841,00		
		Fonte 011900	23.841,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		40.871,00		
		Fonte 011900	40.871,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	94.230,00
12 365 0065 2.027	Manutenção do Ensino Pré-Escolar / Infantil/FUNDEB				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				188.704,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			98.339,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		98.339,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		82.424,00		
		Fonte 011900	82.424,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		15.915,00		
		Fonte 011900	15.915,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			90.365,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		90.365,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		40.871,00		
		Fonte 011900	40.871,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		21.571,00		
		Fonte 011900	21.571,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		22.247,00		
		Fonte 011900	22.247,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.676,00		
		Fonte 011900	5.676,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				13.737,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		13.737,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		13.737,00		
		Fonte 011900	13.737,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	202.441,00
12 366 0066 2.028	Manut. das Ativ. Educação Jovem e Adulto - Peja				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				90.657,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			56.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		56.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		56.600,00		
		Fonte 011900	56.600,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			34.057,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.3.90.30.00	Material de Consumo			34.057,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 011900		20.435,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 011900		6.811,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				6.811,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			6.811,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 011900		6.811,00	6.811,00
TOTAL DA ATIVIDADE				-	97.468,00
12 366 0066 2.029	Manutenção Programa Brasil Alfabetizado				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				75.497,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			41.212,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 011900		41.212,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 011900		34.285,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 011900		13.623,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 011900		7.039,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				7.379,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			7.379,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 011900		7.379,00	7.379,00
TOTAL DA ATIVIDADE				-	82.876,00
				TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	13.574.232,00

Governo Municipal de Cidelândia  
Fundo Municipal de Saúde

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017  
Em R\$ 1,00  
PMC

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Saúde  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Fundo Municipal de Saúde

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
09 271 0043 2.048	Pagamento de Contribuição a Previdência Social				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				22.550,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			8.927,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		8.927,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		7.565,00		
		Fonte 011414	7.565,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.362,00		
		Fonte 011414	1.362,00		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida			13.623,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas		13.623,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato		13.623,00		
		Fonte 011414	13.623,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	22.550,00
10 122 0014 2.049	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				4.913.769,60
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			3.229.624,50	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		3.229.624,50		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		216.600,00		
		Fonte 011409	216.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		3.007.850,50		
		Fonte 010200	1.445.787,50		
		Fonte 011408	1.562.063,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		5.174,00		
		Fonte 011414	5.174,00		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida			2.270,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas		2.270,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato		2.270,00		
		Fonte 011414	2.270,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.681.875,10	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		2.270,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		2.270,00		
		Fonte 011414	2.270,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.679.605,10		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		11.353,00		
		Fonte 011414	11.353,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		647.350,00		
		Fonte 013000	647.350,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 013000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		12.488,00		
		Fonte 011414	12.488,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		230.576,10		
		Fonte 011414	230.576,10		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		770.000,00		
		Fonte 011414	770.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.838,00		
		Fonte 011414	2.838,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				385.038,00
4.4.00.00.00	Investimentos			385.038,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		385.038,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		136.238,00		
		Fonte 011414	136.238,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		248.800,00		
		Fonte 011409	248.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.298.807,60
10 122 0047 2.050	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				42.991,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			23.840,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		23.840,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		17.029,00		
		Fonte 011414	17.029,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		6.811,00		
		Fonte 011414	6.811,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			19.151,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		19.151,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.705,00		
		Fonte 011414	1.705,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		9.500,00		
		Fonte 011414	9.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.973,00		
		Fonte 011414	3.973,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.973,00		
		Fonte 011414	3.973,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				3.405,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.405,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		3.405,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		3.405,00		
		Fonte 011414	3.405,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	46.396,00
10 301 0048 1.024	Construção, Ampliação e Reforma de Postos de Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				206.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			206.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		206.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		206.000,00		
		Fonte 012354	206.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	206.000,00
10 301 0048 1.025	Implatação do Cartão Nacional de Saúde				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			60.569,00	60.569,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		60.569,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		48.080,00		
		Fonte 011414	48.080,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		12.489,00		
		Fonte 011414	12.489,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	60.569,00
10 301 0048 2.051	Manutenção do Tratamento Fora do Domicílio - Tfd				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				68.164,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			68.164,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		68.164,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		50.000,00		
		Fonte 011414	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		9.082,00		
		Fonte 011414	9.082,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		9.082,00		
		Fonte 011414	9.082,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	68.164,00
10 301 0048 2.052	Manutenção do Cartão Nacional de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				14.758,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			14.758,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		14.758,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.676,00		
		Fonte 011414	5.676,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		4.541,00		
		Fonte 011414	4.541,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		4.541,00		
		Fonte 011414	4.541,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.676,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.676,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.676,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.676,00		
		Fonte 011414	5.676,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	20.434,00
10 301 0048 2.053	Manutenção do Programa de Saúde Bucal - Psb				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				239.866,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			170.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		170.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		165.800,00		
		Fonte 011408	165.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		4.200,00		
		Fonte 011414	4.200,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			69.866,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		69.866,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.270,00		
		Fonte 011414	2.270,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 011414	50.000,00		

- continua -

- continuação -

	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		7.379,00		
			Fonte 011414	7.379,00		
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		7.379,00		
			Fonte 011414	7.379,00		
	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.838,00		
			Fonte 011414	2.838,00		
	4.0.00.00.00	Despesas de Capital				7.379,00
	4.4.00.00.00	Investimentos			7.379,00	
	4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		7.379,00		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		7.379,00		
			Fonte 011414	7.379,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	247.245,00
10	301 0048 2.054	Manutenção do Programa Saúde na Família - PSF				
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes				800.190,00
	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			132.408,00	
	3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		132.408,00		
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		110.126,00		
			Fonte 011408	110.126,00		
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		22.282,00		
			Fonte 011408	22.282,00		
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				667.782,00
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		667.782,00		
	3.3.90.14.00	Diárias - Civil		3.973,00		
			Fonte 011408	3.973,00		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo		279.613,00		
			Fonte 011408	279.613,00		
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.838,00		
			Fonte 011408	2.838,00		
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		190.000,00		
			Fonte 011408	190.000,00		
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		190.000,00		
			Fonte 011408	190.000,00		
	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.358,00		
			Fonte 011408	1.358,00		
	4.0.00.00.00	Despesas de Capital				6.847,00
	4.4.00.00.00	Investimentos			6.847,00	
	4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		6.847,00		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		6.847,00		
			Fonte 011408	6.847,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	807.037,00
10	301 0048 2.055	Manutenção do Programa dos Agentes Comunitários de Saúde - PACS				
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes				689.977,00
	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			665.915,00	
	3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		665.915,00		
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		650.000,00		
			Fonte 011408	570.000,00		
			Fonte 011414	80.000,00		
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		15.915,00		
			Fonte 011414	15.915,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			24.062,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		24.062,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.838,00		
		Fonte 011414	2.838,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.676,00		
		Fonte 011414	5.676,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.838,00		
		Fonte 011414	2.838,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.676,00		
		Fonte 011414	5.676,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.676,00		
		Fonte 011414	5.676,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.358,00		
		Fonte 011414	1.358,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				3.405,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.405,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		3.405,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		3.405,00		
		Fonte 011414	3.405,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	693.382,00
10 301 0048 2.056	Manutenção do Programa Saúde na Escola - Pse				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				31.295,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			9.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		9.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		7.798,00		
		Fonte 011414	7.798,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.702,00		
		Fonte 011414	1.702,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			21.795,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		21.795,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		3.405,00		
		Fonte 011414	3.405,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.676,00		
		Fonte 011414	5.676,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.676,00		
		Fonte 011414	5.676,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.676,00		
		Fonte 011414	5.676,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.362,00		
		Fonte 011414	1.362,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				3.541,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.541,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		3.541,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		3.541,00		
		Fonte 011414	3.541,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	34.836,00
10 301 0049 1.026	Aquisição de Equipamento para Serviço Municipal de Saúde				

- continua -

- continuação -

	4.0.00.00.00	Despesas de Capital					
	4.4.00.00.00	Investimentos				28.383,00	28.383,00
	4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			28.383,00		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			28.383,00		
			Fonte 011414		28.383,00		
		TOTAL DO PROJETO			-	-	28.383,00
10	301 0049 1.027	Aquisição de Unidade Móvel de Saúde					
	4.0.00.00.00	Despesas de Capital					
	4.4.00.00.00	Investimentos				527.762,00	527.762,00
	4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			527.762,00		
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações			400.000,00		
			Fonte 010000		400.000,00		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			127.762,00		
			Fonte 012354		127.762,00		
		TOTAL DO PROJETO			-	-	527.762,00
10	301 0049 2.057	Atendimento Especial de Saúde DST/Aids					
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes					
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				17.028,00	17.028,00
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			17.028,00		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo			5.676,00		
			Fonte 011414		5.676,00		
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			5.676,00		
			Fonte 011414		5.676,00		
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			5.676,00		
			Fonte 011414		5.676,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	17.028,00
10	301 0049 2.058	Manutenção do Programa Farmácia Básica					
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes					
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				130.622,00	130.622,00
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			130.622,00		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo			117.000,00		
			Fonte 011411		117.000,00		
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			6.811,00		
			Fonte 011414		6.811,00		
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			6.811,00		
			Fonte 011414		6.811,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	130.622,00
10	301 0054 2.059	Programa Assistencial Integral a Saúde da Mulher - Paism					
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes					
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				42.004,00	42.004,00
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			42.004,00		
	3.3.90.14.00	Diárias - Civil			6.811,00		
			Fonte 011414		6.811,00		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo			6.811,00		
			Fonte 011414		6.811,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		11.353,00		
		Fonte 011414	11.353,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		17.029,00		
		Fonte 011414	17.029,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	42.004,00
10 301 0054 2.060	Realização de Campanhas Preventivas				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				27.245,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			27.245,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		27.245,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		13.623,00		
		Fonte 011414	13.623,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		6.811,00		
		Fonte 011414	6.811,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		6.811,00		
		Fonte 011414	6.811,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	27.245,00
10 302 0049 2.061	Atendimento Médico, Hospitalar, Ambulatorial e Emergencial				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				3.107.158,50
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.881.185,50	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.881.185,50		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.649.127,50		
		Fonte 010200	1.649.127,50		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		215.029,00		
		Fonte 011414	215.029,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		17.029,00		
		Fonte 011414	17.029,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.225.973,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		5.676,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		5.676,00		
		Fonte 011414	5.676,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.220.297,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		9.082,00		
		Fonte 011414	9.082,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		90.825,00		
		Fonte 011414	90.825,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.676,00		
		Fonte 011414	5.676,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000.000,00		
		Fonte 011414	1.000.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		113.352,00		
		Fonte 011414	113.352,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.362,00		
		Fonte 011414	1.362,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				9.082,00
4.4.00.00.00	Investimentos			9.082,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		9.082,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		9.082,00		
		Fonte 011414	9.082,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.116.240,50
10 304 0051 2.062		Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária -			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			44.658,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		16.764,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	16.764,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	11.353,00		
		Fonte 011414	11.353,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	5.411,00		
		Fonte 011414	5.411,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		27.894,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	27.894,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	7.950,00		
		Fonte 011414	7.950,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	9.500,00		
		Fonte 011410	9.500,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	9.082,00		
		Fonte 011414	9.082,00		
3.3.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	1.362,00		
		Fonte 011414	1.362,00		
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			5.676,00
4.4.00.00.00		Investimentos		5.676,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	5.676,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	5.676,00		
		Fonte 011414	5.676,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.334,00
10 305 0052 2.063		Manutenção do Programa de Controle de Endemias			135.290,00
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			105.773,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		105.773,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	105.773,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	99.000,00		
		Fonte 011410	99.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	5.411,00		
		Fonte 011414	5.411,00		
3.1.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	1.362,00		
		Fonte 011414	1.362,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		29.517,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	29.517,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	9.082,00		
		Fonte 011414	9.082,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	9.082,00		
		Fonte 011414	9.082,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	11.353,00		
		Fonte 011414	11.353,00		
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			2.716,00
4.4.00.00.00		Investimentos		2.716,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	2.716,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	2.716,00		
		Fonte 011414	2.716,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	138.006,00
17 511 0087 1.028	Implantação do Sistema de Abastecimento de Água na Zona Rural			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			216.238,00
4.4.00.00.00	Investimentos		216.238,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	216.238,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	216.238,00		
	Fonte 010000	150.000,00		
	Fonte 012354	66.238,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	216.238,00
17 512 0086 1.029	Drenagem e Limpeza de Galerias Pluviais e Cursos D'Água em Áreas Urbanas			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			119.140,00
4.4.00.00.00	Investimentos		119.140,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	119.140,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	119.140,00		
	Fonte 010000	119.140,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	119.140,00
17 512 0088 1.030	Construção de Kits Sanitários / Fossas Sépticas			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			160.298,00
4.4.00.00.00	Investimentos		160.298,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	160.298,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	160.298,00		
	Fonte 010000	90.000,00		
	Fonte 011414	70.298,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	160.298,00
17 512 0088 1.031	Construção e Ampliação da Rede de Distribuição de Água			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			237.531,00
4.4.00.00.00	Investimentos		237.531,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	237.531,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	237.531,00		
	Fonte 012355	237.531,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	237.531,00
17 512 0088 2.064	Manutenção do Saneamento em Geral			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			37.120,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		16.460,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	16.460,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	16.460,00		
	Fonte 011414	16.460,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		20.660,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	20.660,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.676,00		
	Fonte 011414	5.676,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		6.811,00		
		Fonte 011414	6.811,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		6.811,00		
		Fonte 011414	6.811,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.362,00		
		Fonte 011414	1.362,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				39.736,00
4.4.00.00.00	Investimentos			39.736,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		39.736,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		39.736,00		
		Fonte 011414	39.736,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	76.856,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 12.393.108,10

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Saúde  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 Secretaria de Saúde

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 301 0049 2.065	Manutenção do Programa Mais Médicos				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				424.608,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			46.547,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		46.547,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		39.736,00		
		Fonte 011414	39.736,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		6.811,00		
		Fonte 011414	6.811,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			378.061,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		378.061,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		9.082,00		
		Fonte 011414	9.082,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		96.502,00		
		Fonte 011414	96.502,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		96.502,00		
		Fonte 011414	96.502,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		175.975,00		
		Fonte 011414	175.975,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				30.883,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.883,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		30.883,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		28.383,00		
		Fonte 011414	28.383,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.500,00		
		Fonte 011414	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	455.491,00
10 302 0049 2.066	Manutenção do Serviço de Atendimento				
	Móvel de Urgência - SAMU				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				549.696,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			431.623,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		431.623,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		418.000,00		
		Fonte 011414	418.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		13.623,00		
		Fonte 011414	13.623,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			118.073,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		118.073,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		56.766,00		
		Fonte 011414	56.766,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		24.977,00		
		Fonte 011414	24.977,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 011414	36.330,00		
			36.330,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				42.006,00
4.4.00.00.00	Investimentos			42.006,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		42.006,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		28.383,00		
		Fonte 011414	28.383,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		13.623,00		
		Fonte 011414	13.623,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	591.702,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.047.193,00

Governo Municipal de Cidelândia  
**Fundo Municipal de Assistência Social**

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017  
 Em R\$ 1,00  
 PMC

ÓRGÃO.....: 08 Sec. de Desenvol. Comunitário e Trabalho  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Fundo Mun. de Assistência Social - FMAS

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0014 2.067	Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Comunitário e Trabalho				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				611.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			298.405,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		298.405,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		284.782,00		
		Fonte 012900	284.782,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		13.623,00		
		Fonte 012900	13.623,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			312.895,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		2.270,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		2.270,00		
		Fonte 012900	2.270,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		310.625,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.676,00		
		Fonte 012900	5.676,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		241.631,00		
		Fonte 012900	241.631,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.018,00		
		Fonte 010000	5.018,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		28.500,00		
		Fonte 010000	28.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		28.500,00		
		Fonte 010000	28.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.300,00		
		Fonte 010000	1.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				29.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			29.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		29.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		9.000,00		
		Fonte 010000	9.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	640.300,00
08 241 0037 1.032	Construção do Centro de Convivência para o Idoso				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				51.089,00
4.4.00.00.00	Investimentos			51.089,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		51.089,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		51.089,00		
		Fonte 012554	51.089,00		

- continua -



- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				6.500,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes					6.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			6.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo			1.500,00		
		Fonte 010000		1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			2.500,00		
		Fonte 010000		2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			2.500,00		
		Fonte 010000		2.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					2.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos				2.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			2.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			2.500,00		
		Fonte 010000		2.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	9.000,00
08 243 0122 2.071	Manutenção do Fundo da Infância e Adolescência - Fia					
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					6.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes					6.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			6.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo			1.500,00		
		Fonte 010000		1.500,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita			2.000,00		
		Fonte 010000		2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			1.500,00		
		Fonte 010000		1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			1.500,00		
		Fonte 010000		1.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	6.500,00
08 243 0122 2.072	Proteção a Criança Adolescente em Situação de Risco					
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					25.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				11.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			11.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			10.000,00		
		Fonte 010000		10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			1.500,00		
		Fonte 010000		1.500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				14.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			14.300,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo			5.000,00		
		Fonte 010000		5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita			3.000,00		
		Fonte 010000		3.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção			800,00		
		Fonte 010000		800,00		
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			2.500,00		
		Fonte 010000		2.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital		1.000,00		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	Fonte 010000	2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	27.800,00
08 243 0122 2.073	Manutenção do Paç - Programa de Atendimento a Criança				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				20.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			12.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		12.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 010000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 010000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 010000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 010000	2.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 010000	2.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital		500,00		3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 010000	3.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	23.500,00
08 243 0122 2.074	Manutenção de PETI - Prog. Erradicação D o Trabalho Infantil				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				99.718,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			26.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		26.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 010000	26.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		26.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		73.718,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 010000	55.218,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	Fonte 010000	55.218,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 010000	1.000,00		
			1.500,00		
			1.500,00		
			8.000,00		
			8.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		7.000,00		
		Fonte 010000	7.000,00		
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				3.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		3.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		3.500,00		
		Fonte 010000	3.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	103.218,00
08 244 0040 2.075	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				20.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			20.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		20.500,00		
3.3.90.08.00	Outros Benef.Assist.do Servidor e do Mil		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		3.500,00		
		Fonte 010000	3.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.500,00		
		Fonte 010000	3.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.500,00		
		Fonte 010000	3.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				3.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		3.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		3.500,00		
		Fonte 010000	3.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	24.000,00
08 244 0040 2.076	Manutenção do Centro de Referência a Assistência Social - Cras				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				233.131,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			30.197,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		30.197,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		30.197,00		
		Fonte 010000	30.197,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			202.934,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		202.934,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		161.018,00		
		Fonte 010000	161.018,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		19.600,00		
		Fonte 010000	19.600,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		19.600,00		
		Fonte 010000	19.600,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.716,00		
		Fonte 010000	2.716,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			27.247,00	27.247,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		27.247,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		27.247,00		
		Fonte 010000	27.247,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	260.378,00
08 244 0040 2.077	Geração de Emprego e Renda				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				56.190,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			56.190,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		56.190,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		23.270,00		
		Fonte 010000	23.270,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		16.460,00		
		Fonte 010000	16.460,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		16.460,00		
		Fonte 010000	16.460,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	56.190,00
08 244 0040 2.078	Alimentação do Cadastro Único				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				72.540,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			72.540,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		72.540,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		16.460,00		
		Fonte 010000	16.460,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		28.830,00		
		Fonte 010000	28.830,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		27.250,00		
		Fonte 010000	27.250,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	72.540,00
08 244 0040 2.079	Manutenção do Programa Bolsa Família				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				90.796,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			17.030,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		17.030,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		17.030,00		
		Fonte 010000	17.030,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			73.766,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		73.766,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		21.910,00		
		Fonte 010000	21.910,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		8.170,00		
		Fonte 010000	8.170,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.716,00		
		Fonte 010000	2.716,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		13.620,00		
		Fonte 010000	13.620,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		16.460,00		
		Fonte 010000	16.460,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		10.890,00		
		Fonte 010000	10.890,00		

- continua -



- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	45.000,00
08 244 0122 2.082		Manutenção do Conselho Tutelar			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			116.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		66.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	66.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	65.000,00		
		Fonte 010000	65.000,00		
3.1.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	50.000,00		
3.3.90.14.00		Diárias - Civil	5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
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	9.500,00		
		Fonte 010000	9.500,00		
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	-	-	121.000,00
09 271 0043 2.083		Pagamento de Contribuição a Previdência Social			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			7.718,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		5.218,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	5.218,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	1.360,00		
		Fonte 012900	1.360,00		
3.1.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	3.858,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
		Fonte 012900	1.358,00		
3.2.00.00.00		Juros e Encargos da Dívida		2.500,00	
3.2.90.00.00		Aplicações Diretas	2.500,00		
3.2.90.21.00		Juros sobre a Dívida por Contrato	2.500,00		
		Fonte 012900	2.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	7.718,00
16 482 0035 1.034		Construção de Moradias para Pessoas Carentes			
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			75.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		75.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	75.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	75.000,00		
		Fonte 012555	75.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	75.000,00
16 482 0036 1.035	Construção de Unidades Habitacionais			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			75.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		75.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	75.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	75.000,00		
		Fonte 012555	75.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	75.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				<u>1.854.359,70</u>

Governo Municipal de Cidelândia  
Fundo Municipal de Educação

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017  
Em R\$ 1,00  
PMC

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Municipal de Educação  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0504 Secretaria Municipal de Educação - SEMED

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0014 2.030	Manutenção da Secretaria de Educação				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				885.586,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			349.405,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		349.405,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		3.405,00		
		Fonte 011553	3.405,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		340.000,00		
		Fonte 011553	340.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		6.000,00		
		Fonte 011553	6.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida			6.212,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas		6.212,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato		6.212,00		
		Fonte 011553	6.212,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			529.969,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		6.811,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		6.811,00		
		Fonte 011553	6.811,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		523.158,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		11.353,00		
		Fonte 011553	11.353,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		212.000,00		
		Fonte 011553	212.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		13.737,00		
		Fonte 011553	13.737,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		9.082,00		
		Fonte 011553	9.082,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		105.000,00		
		Fonte 011553	105.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		158.000,00		
		Fonte 011553	158.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		13.986,00		
		Fonte 011553	13.986,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				80.948,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.948,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		80.948,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		39.736,00		
		Fonte 011553	39.736,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		41.212,00		
		Fonte 011553	41.212,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	966.534,00
12 306 0053 2.031	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Ensino Fundamental				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			480.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			480.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		480.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		480.000,00	
		Fonte 011551		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	480.000,00
12 306 0053 2.032	Programa Nacional de Alimentação Escolar			
	- PNAE - Pré-Escola			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			62.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			62.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		62.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		62.000,00	
		Fonte 011551		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	62.000,00
12 306 0053 2.033	Programa Nacional de Alimentação Escolar			
	- PNAE - Creche			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			62.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			62.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		62.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		62.000,00	
		Fonte 011551		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	62.000,00
12 306 0053 2.034	Programa Nacional de Alimentação Escolar			
	- PNAE - EJA			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			62.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			62.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		62.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		62.000,00	
		Fonte 011551		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	62.000,00
12 306 0053 2.035	Programa Nacional de Alimentação Escolar			
	- PNAE Educação Infantil			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			62.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			62.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		62.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		62.000,00	
		Fonte 011551		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	62.000,00
12 306 0053 2.036	Programa Nacional de Alimentação Escolar			
	PNAE - AEE			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			192.400,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			192.400,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		192.400,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		192.400,00	
		Fonte 011551		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	192.400,00

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	192.400,00
12 361 0061 2.037	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - PNATE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				317.342,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			317.342,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		317.342,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 011552	110.900,00		
			110.900,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 011553	102.442,00		
			102.442,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 011553	104.000,00		
			104.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				17.030,00
4.4.00.00.00	Investimentos			17.030,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		17.030,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 011553	17.030,00		
			17.030,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	334.372,00
12 361 0061 2.038	Manutenção do Ensino Fundamental - MDE / FUMEM				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				491.097,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			132.370,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		132.370,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 011549	108.500,00		
			108.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 011553	23.870,00		
			23.870,00		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida			4.541,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas		4.541,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	Fonte 011553	4.541,00		
			4.541,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			354.186,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		354.186,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Fonte 011553	7.379,00		
			7.379,00		
3.3.90.19.00	Auxílio Fardamento	Fonte 011553	3.405,00		
			3.405,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 011553	126.502,00		
			126.502,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	Fonte 011553	17.029,00		
			17.029,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 011553	93.457,00		
			93.457,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 011553	95.063,00		
			95.063,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 011553	11.351,00		
			11.351,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				72.659,00
4.4.00.00.00	Investimentos			72.659,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		72.659,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fonte 011553	28.383,00		
			28.383,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		27.247,00		
		Fonte 011553	27.247,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		17.029,00		
		Fonte 011553	17.029,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	563.756,00
12 362 0062 2.039	Manutenção de Transporte Escolar - Ensino Médio				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				97.977,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			97.977,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		97.977,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		41.211,00		
		Fonte 011553	41.211,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		28.383,00		
		Fonte 011553	28.383,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		28.383,00		
		Fonte 011553	28.383,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	97.977,00
12 365 0065 1.011	Aquisição de Veículos para Transporte Escolar Ensino Infantil				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				127.770,00
4.4.00.00.00	Investimentos			127.770,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		127.770,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		127.770,00		
		Fonte 012254	127.770,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	127.770,00
12 365 0065 1.012	Construção, Ampliação e Reformas das Unidades Escolares				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				213.906,00
4.4.00.00.00	Investimentos			213.906,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		213.906,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		213.906,00		
		Fonte 012254	213.906,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	213.906,00
12 365 0065 1.013	Construção, Ampliação e Reformas de Creches				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				109.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			109.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		109.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		109.000,00		
		Fonte 012454	109.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	109.000,00
12 365 0065 2.040	Manutenção de Creches				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				54.864,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			28.383,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		28.383,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		28.383,00		
		Fonte 011553	28.383,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			26.481,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.3.90.30.00	Materiais de Consumo			26.481,00	
		Fonte 011553	8.827,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		8.827,00		
		Fonte 011553	8.827,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		8.827,00		
		Fonte 011553	8.827,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				8.514,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.514,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			8.514,00	
		Fonte 011553	8.514,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	63.378,00
12 365 0065 2.041	Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				76.437,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			22.705,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			22.705,00	
		Fonte 011553	17.029,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			5.676,00	
		Fonte 011553	5.676,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				53.732,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			53.732,00	
3.3.90.30.00	Materiais de Consumo			4.121,00	
		Fonte 011553	4.121,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção			7.379,00	
		Fonte 011553	7.379,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			20.435,00	
		Fonte 011553	20.435,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			20.435,00	
		Fonte 011553	20.435,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores			1.362,00	
		Fonte 011553	1.362,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				9.082,00
4.4.00.00.00	Investimentos				9.082,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			9.082,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			9.082,00	
		Fonte 011553	9.082,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	85.519,00
12 366 0066 2.042	Manut. das Ativ. Educação Jovens e Adultos - MDE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				48.817,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			11.353,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			11.353,00	
		Fonte 011553	11.353,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				37.464,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			37.464,00	
3.3.90.30.00	Materiais de Consumo			17.029,00	
		Fonte 011553	17.029,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		9.082,00		
		Fonte 011553	9.082,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		11.353,00		
		Fonte 011553	11.353,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.217,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.217,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.217,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.217,00		
		Fonte 011553	10.217,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	59.034,00
12 367 0067 2.043	Manutenção do Ensino para Excepcional				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				51.314,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			22.706,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		22.706,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		22.706,00		
		Fonte 011553	22.706,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			28.608,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		28.608,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		9.082,00		
		Fonte 011553	9.082,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		9.082,00		
		Fonte 011553	9.082,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		9.082,00		
		Fonte 011553	9.082,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.362,00		
		Fonte 011553	1.362,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	51.314,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					3.592.960,00